



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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

Projeções da Despesa por Elemento LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023 - 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

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

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

Estrutural		2023
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	110.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
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	
01.01.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDI	55.600,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.500,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
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	
01.01.01.031.0001.1066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	111.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00
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	
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	4.673.502,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.690.432,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.470,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.050,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.300,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.050,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	166.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.750,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.950,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
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	
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUN	98.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.400,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

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	
01.01.01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADOR	111.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00
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	
01.01.01.031.0001.2004	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	183.150,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99.900,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.300,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.950,00
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	
01.01.01.031.0001.2005	CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	183.150,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99.900,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.300,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.950,00
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	
01.01.01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	4.293.880,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.902.650,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.050,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.680,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.050,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88.800,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.400,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	305.250,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
TOTALIZADOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		9.819.282,00
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	3.495.882,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.952,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.075.551,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.937,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.817,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.719,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.745,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.213,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.567,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.420,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.767,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.757,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.855,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.357,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	469,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
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	
02.01.04.122.0002.2010	APOIO A EVENTOS E RECEPÇÕES	47.080,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.126,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.047,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.047,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.860,00
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	
02.01.04.122.0002.2011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
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	
02.01.04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHOS MUNICIP	1.720,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	671,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,00
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	
02.01.04.122.0002.2022	ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXPEDI	2.038,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	469,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
02	GABINETE DO PREFEITO	
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	253.835,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.340,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.045,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

02	GABINETE DO PREFEITO	
02.02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.02.04.122.0003	COMUNICAÇÃO E MARKETING	
02.02.04.122.0003.2013	PUBLICIDADE LEGAL	3.100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
02	GABINETE DO PREFEITO	
02.02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.02.04.122.0003	COMUNICAÇÃO E MARKETING	
02.02.04.122.0003.2014	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.150,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
02	GABINETE DO PREFEITO	
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	700,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTALIZADOR GABINETE DO PREFEITO		3.807.605,00
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	937.818,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.890,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.529,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.426,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.162,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.162,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.149,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

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	
03.01.04.122.0002.2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS CO	2.300,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
03	CONSULTORIA JURÍDICA	
03.01	GABINETE DO CONSULTOR E UNIDADES SUBORDINADAS	
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	3.400,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
TOTALIZADOR CONSULTORIA JURÍDICA		943.518,00
04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
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	365.900,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.500,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.01	GABINETE DA CONTROLADORIA	
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
04.01.04.124	CONTROLE INTERNO	
04.01.04.124.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
04.01.04.124.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN	6.600,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
TOTALIZADOR CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		372.500,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
05.01.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
05.01.04.123.0002.2221	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.427.800,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	944.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	400.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449051000000	OBRS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
05.01.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
05.01.04.129.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
05.01.04.129.0002.2238	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	1.957.685,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.517,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.516,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.800,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	64.234,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	13.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	450.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.918,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
05.01.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
05.01.04.129.0176	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	
05.01.04.129.0176.2304	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	4.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
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 DÍVIDA INTERNA	18.378.420,00
3329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.378.420,00
3329121000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	1.400.000,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100.000,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.500.000,00
3469171000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
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	
05.02.28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.700.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.499.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200.000,00
3339197000000	AMORT DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERI	1.000,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		34.467.905,00
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	200,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
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	
06.01.04.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.640.236,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.430.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.336,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
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	
06.01.04.122.0002.2251	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADO	34.300,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.01.04.122.0151	GESTÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO D	
06.01.04.122.0151.2253	REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CAR	6.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.01.04.122.0152	GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS	
06.01.04.122.0152.2024	MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENT	24.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.01.04.122.0152	GESTÃO PATRIMONIAL E DE PROCESSOS	
06.01.04.122.0152.2254	DESBUROCRATIZAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO E MODE	4.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
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	79.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
06.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
06.01.04.126.0153	GESTÃO DE TECNOLOGIAS	
06.01.04.126.0153.2255	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE CONECTADA	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
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	6.038,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.538,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.794.274,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
07.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
07.01.04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
07.01.04.121.0002.2029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	50.050,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
07.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
07.01.04.121.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
07.01.04.121.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.338.102,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
3319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.378.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	355.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	184.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	200,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.744,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.605,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
07.03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
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	15.850,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
07.03	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
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	17.300,00
333903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
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	1.500.000,00
399999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	1.500.000,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
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	7.400,00
333903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
07.05	PLANEJAMENTO URBANO	
07.05.15	URBANISMO	
07.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
07.05.15.451.0168	PLANEJAMENTO URBANO	
07.05.15.451.0168.2267	GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA	10.800,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
333904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

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

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

07	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS	
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	6.800,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E PROJETOS		6.946.302,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
08.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.01.08.244.0150	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	
08.01.08.244.0150.2301	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	400,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	150,00
3339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00
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 ASSISTÊNCIA	
08.02.08.122.0161.2039	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA SMDS	804.660,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.250,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.500,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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	10,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08.02.08.243.0162	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08.02.08.243.0162.2287	BLOC PROT SOC ESPEC MÉDIA E ALTA COMPLEX	3.238.110,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.500,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.050,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	216.500,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.500,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	388.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.880,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.010,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	301.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	20,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	
08.02.08.244.0161.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0161	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	
08.02.08.244.0161.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS	1.110,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0163	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08.02.08.244.0163.2262	MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	8.450,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0163	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08.02.08.244.0163.2288	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.303.380,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.076.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.500,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	10,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA	
08.02.08.244.0164.2055	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	40,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA	
08.02.08.244.0164.2263	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	680.200,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	680.000,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOAASSISTENCIA	
08.02.08.244.0164.2264	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-M	205.080,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	480,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.600,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.500,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0164	GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIA	
08.02.08.244.0164.2292	MANUT. ATIV FUND MUNIC DE ASSIST SOCIAL	110,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0165	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
08.02.08.244.0165.2226	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO AC	10,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0166	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
08.02.08.244.0166.2059	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	324.330,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.500,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.930,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.02.08.244.0174	COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA	
08.02.08.244.0174.2284	AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19	20,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
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 ASSISTÊNCIA	
08.03.08.243.0161.2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	439.000,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3445042000000	AUXÍLIOS	150.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
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 ASSISTÊNCIA	
08.03.08.243.0161.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	516.510,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
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 ASSISTÊNCIA	
08.05.08.241.0161.2236	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	331.500,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3445042000000	AUXÍLIOS	140.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08	SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
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	400,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.854.420,00
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	10.125.750,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.039.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	864.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	260.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	351.500,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	10,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.348.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
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	
09.01.04.122.0002.2068	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	1.281.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	679.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	602.500,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
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	200,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
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	846.400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	413.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	
09.02.17	SANEAMENTO	
09.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
09.02.17.512.0103	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN	
09.02.17.512.0103.2069	SANEAMENTO BÁSICO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	
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	42.950,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	
09.02.26	TRANSPORTE	
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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.02	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	
09.02.26	TRANSPORTE	
09.02.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
09.02.26.782.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	
09.02.26.782.0118.2190	VIAS URBANAS E RURAIS	140.600,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.300,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
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	200,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.03	CIDADE MELHOR	
09.03.15	URBANISMO	
09.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
09.03.15.452.0104	CIDADE MELHOR	
09.03.15.452.0104.2078	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGENS	235.160,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

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

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	560,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.03	CIDADE MELHOR	
09.03.15	URBANISMO	
09.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
09.03.15.452.0104	CIDADE MELHOR	
09.03.15.452.0104.2079	FUNDO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA URBANA	400,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
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	4.580.300,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.500,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.500,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.329.600,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.04	SERVIÇOS URBANOS	
09.04.15	URBANISMO	
09.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
09.04.15.452.0104	CIDADE MELHOR	
09.04.15.452.0104.2077	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MU	316.900,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.654,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.946,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.04	SERVIÇOS URBANOS	
09.04.15	URBANISMO	
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	8.033.800,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.053.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.897.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.05	SEGURANÇA PÚBLICA	
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	451.500,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.300,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.500,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	200,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.100,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.500,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.05	SEGURANÇA PÚBLICA	
09.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA	
09.05.06.182	DEFESA CIVIL	
09.05.06.182.0123	SEGURANÇA PÚBLICA	
09.05.06.182.0123.2269	DEFESA CIVIL	29.200,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	25.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
09	SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO	
09.06	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	
09.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA	
09.06.06.182	DEFESA CIVIL	
09.06.06.182.0007	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	
09.06.06.182.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNREBOM	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.300,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTALIZADOR SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV.URB, SEG. E TRÂNSITO		26.087.460,00
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	3.144.300,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	830.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
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	
10.03.10.122.0158.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	23.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.900,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.03	APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	
10.03.14	DIREITOS DA CIDADANIA	
10.03.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
10.03.14.244.0157	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCI	
10.03.14.244.0157.2300	PROJETO MELHORES AMIGOS	600,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
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	600,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
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	
10.04.10.301.0154.1075	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	500,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
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	
10.04.10.301.0154.1076	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES B	500,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
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	
10.04.10.301.0154.2088	ATENÇÃO BÁSICA	21.075.846,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.298.800,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485.642,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.793.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.357.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.433.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.490,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.270.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.814,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

344903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
344904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
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	
10.04.10.301.0154.2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	62.900,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.04.10.301.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	
10.04.10.301.0155.1058	PROGRAMA SALVAR/SAMU	3.405.585,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.485,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.197.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.900,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.04.10.301.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	
10.04.10.301.0155.2100	MANUTENÇÃO DO CAPS AD E AÇÕES PARA RECUP	2.416.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.700,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.300,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.200,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.800,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.04.10.301.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	
10.04.10.301.0155.2103	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	4.287.976,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.406.790,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.076.690,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.296,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.04.10.301.0156	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10.04.10.301.0156.2106	FARMÁCIA BÁSICA E DEMANDAS JUDICIAIS	1.802.783,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	56.758,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	364.363,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	149.462,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.200.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
10.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.04.10.301.0157	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA	
10.04.10.301.0157.2092	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	2.006.653,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.496,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.207,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.250,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
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	46.938.233,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.100.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.172.840,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.803.293,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.800,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	670.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3445042000000	AUXÍLIOS	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
10.04.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.04.10.302.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	
10.04.10.302.0155.2293	MANUTENÇÃO DO CER	3.354.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.700,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	579.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	500.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	120.900,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.000,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
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	937.885,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.660,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.725,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.700,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.600,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.400,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
10.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.04.10.304.0155	REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS	
10.04.10.304.0155.1014	MANUTENÇÃO DO CANIL	295.100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	295.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
10.04	ATENDIMENTO À SAÚDE	
10.04.10	SAUDE	
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	752.294,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.200,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.594,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		90.504.755,00
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	1.393.500,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.11	TRABALHO	
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.11.334.0159.2115	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEI	6.800,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.11	TRABALHO	
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.11.334.0159.2116	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	600,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.11	TRABALHO	
11.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	
11.02.11.334.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.11.334.0159.2117	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
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	19.500,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2158	FOMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTUR	72.000,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2159	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL - BANDA ES	21.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2161	MANUTENÇÃO DOS MUSEUS	80.800,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2169	FEIRA DO LIVRO	59.200,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2170	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP	44.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2173	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA - ESTAÇÃO D	26.400,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	100,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	400,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2177	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT	9.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.02	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13	CULTURA	
11.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
11.02.13.392.0159	PROMOÇÃO DA CULTURA	
11.02.13.392.0159.2256	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS FESTIVIDADES LIGAD	102.100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	30.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.04	ADMINISTRAÇÃO	
11.03.04.695	TURISMO	
11.03.04.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.04.695.0120.2276	CONSULTA POPULAR	17.800,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
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	83.100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
11.03.23.695	TURISMO	
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23.695.0120.2203	FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL	67.800,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	4.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
11.03.23.695	TURISMO	
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23.695.0120.2204	REALIZAÇÃO E APOIO AOS FESTIVAIS DE MÚSI	190.100,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3336041000000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	60.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	5.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
11.03.23.695	TURISMO	
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23.695.0120.2279	REVITALIZAÇÃO HORTO FLORESTAL	300,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.03	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
11.03.23.695	TURISMO	
11.03.23.695.0120	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
11.03.23.695.0120.2280	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TU	72.300,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
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	43.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE	
11.04.27	DESPORTO E LAZER	
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	103.460,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE	
11.04.27	DESPORTO E LAZER	
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER	
11.04.27.812.0119.2198	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	134.200,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	40.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	5.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE	
11.04.27	DESPORTO E LAZER	
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER	
11.04.27.812.0119.2199	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZE	87.300,00
3332041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE	
11.04.27	DESPORTO E LAZER	
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
11.04.27.812.0119	DESPORTO E LAZER	
11.04.27.812.0119.2258	JOGOS DA PRIMAVERA	61.100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	15.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	1.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

11	SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
11.04	PROMOÇÃO DO ESPORTE	
11.04.27	DESPORTO E LAZER	
11.04.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
11.04.27.812.0160	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	
11.04.27.812.0160.2257	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ES	4.300,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	50,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	100,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	50,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTALIZADOR SEC. MUNIC. DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		2.710.360,00
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	6.226.274,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	53,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.538,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	333.500,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.991,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	116,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	988.344,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	116,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
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	
12.01.12.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC	12.216,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.347,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.107,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.347,00
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	
12.01.12.122.0002.2121	GERENCIANDO O DINHEIRO NA ESCOLA	16.418,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.418,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.02.12.122.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.122.0112.2122	PRÓ-INFÂNCIA	142.552,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
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
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR	480.566,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.266,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.1088	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TERMO DE COMPROMI	204,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.2125	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO	968.680,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	1.060,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.200,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.409,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.592,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94.659,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	16.215.433,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.215.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	109,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467.824,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.575,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.270,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.760.000,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	114,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.538,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.2128	PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA	35.068,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	5.538,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.430,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.2131	MANUTENÇÃO DO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO)	7.747,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.107,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.323,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.2225	FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS	600,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.2243	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN	1.625.913,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.240,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	49.608,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.020,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.886,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.955,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.780,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.120,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0112.2294	MANUT. DAS ESCOLAS CÍVICOS-MILITARES	2.200,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0113	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E FESTIVIDADE	
12.02.12.361.0113.2168	FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES	18.182,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	2.215,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	110,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.107,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.326,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.361.0130	MERENDA ESCOLAR	
12.02.12.361.0130.2247	INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	579.745,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	254.345,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
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	1.349.136,00
33330930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.077,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	44.096,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.156,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.894,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.369,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.134,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
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	902.503,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.299,00
34420930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.365.0112.2124	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.245.509,00
33190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.526.870,00
33190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.094,00
33190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.153,00
33190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.094,00
33190940000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106,00
33190960000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.094,00
33191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.940,00
33390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.094,00
33390140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.445,00
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.590,00
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
33390460000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.000,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,00
33390490000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.100,00
33390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00
34420930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,00
34490300000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
34490400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.365.0112.2154	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE	351.357,00
3335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	351.357,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.365.0112.2249	BRASIL CARINHOSO - FNDE - APOIO AS CRECH	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.02.12.365.0112	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12.365.0112.2274	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS	760,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.02.12.365.0125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.02.12.365.0125.2242	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCA	423.876,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.238,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.072,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.595,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.971,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.02.12.365.0130	MERENDA ESCOLAR	
12.02.12.365.0130.2246	INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	929.120,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.120,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
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	262.972,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.560,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	11.024,00

**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>Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.920,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.02	EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
12.02.12	EDUCAÇÃO	
12.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.02.12.366.0130	MERENDA ESCOLAR	
12.02.12.366.0130.2248	INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICI	229.455,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.780,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
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	
12.04.12.361.0115.2295	MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 70%	30.000.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.604.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	218.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
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	
12.04.12.361.0115.2296	MANUT.DO ENS.FUND.FUNDEB 30%	6.950.200,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.675.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.360.000,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.620.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.04	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
12.04.12	EDUCAÇÃO	
12.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.04.12.365.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO	
12.04.12.365.0115.2297	MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 70%	1.842.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.04	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
12.04.12	EDUCAÇÃO	
12.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.04.12.365.0115	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO	
12.04.12.365.0115.2298	MANUT.DA.EDUC.INFANT-FUNDEB 30%	4.474.800,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.250,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257.250,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.750,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	918.750,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.550,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		76.293.990,00
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	1.505.593,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.880,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.484,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.016,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.952,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.324,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.793,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.234,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.953,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	110,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.388,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.265,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.633,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.857,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.331,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.898,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.105,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
13.01.20	AGRICULTURA	
13.01.20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
13.01.20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
13.01.20.122.0002.2188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	21.595,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	250,00
3333041000000	CONTRIBUIÇÕES	20.050,00
3335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1.045,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
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	46.186,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.385,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52,00
3339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.693,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
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
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	104,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
13.02.20	AGRICULTURA	
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	458,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
13.02.20	AGRICULTURA	
13.02.20.606	EXTENSÃO RURAL	
13.02.20.606.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁR	
13.02.20.606.0118.2193	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR	52.661,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.931,00
3339031000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍST. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	5.287,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	14.485,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.551,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3443093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.490,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.157,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.02	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
13.02.20	AGRICULTURA	
13.02.20.606	EXTENSÃO RURAL	
13.02.20.606.0118	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
13.02.20.606.0118.2195	FUNDO AGROPECUÁRIO	1.350,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.350,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
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
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
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	
13.03.18.541.0122.2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO	4.179,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.045,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
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	
13.03.18.541.0122.2212	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	172.031,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.376,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.406,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	66,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.478,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.247,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.618,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.480,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.701,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.258,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.120,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.662,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
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	
13.03.18.541.0122.2259	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8.359,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.090,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.985,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
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	
13.03.18.541.0122.2260	ARBORIZAÇÃO URBANA	17.954,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.047,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.121,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.081,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
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	6.932,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	104,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.270,00
13	SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
13.04	CONVÊNIO INCRA	
13.04.17	SANEAMENTO	
13.04.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
13.04.17.511.0172	CONVÊNIO INCRA	
13.04.17.511.0172.2282	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	550,00
3332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTALIZADOR SECRETARIA MUNIC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.840.790,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

14	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔM., INOV. E DESBUROCRAT.	
14.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES SUBORDINADAS	
14.01.04	ADMINISTRAÇÃO	
14.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
14.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
14.01.04.122.0002.2302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	621.039,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.866,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.089,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.524,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.218,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.088,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.871,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.933,00
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3339049000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	750,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔM., INOV. E DESBUROCRAT.	
14.02	DEPARTAM. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INST	
14.02.04	ADMINISTRAÇÃO	
14.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
14.02.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	
14.02.04.122.0002.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. DE	4.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	500,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
14	SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔM., INOV. E DESBUROCRAT.	
14.02	DEPARTAM. DESENV. ECONÔMICO E RELAÇÕES INST	
14.02.11	TRABALHO	
14.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	
14.02.11.334.0111	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
14.02.11.334.0111.2118	ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO E PL	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	300,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTALIZADOR SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔM., INOV. E DESBUROCRAT.		626.039,00
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	398.100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.990,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00

**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>

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2023 - 2023 - 2023

3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.800,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.900,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	265.460,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.300,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
TOTALIZADOR AGESB		398.100,00
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	900.250,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.667,00
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.919,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.859,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.330,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.305,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.650,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.690,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.860,00
3339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.100,00
3339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.190,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.460,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.220,00
50	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
50.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
50.01.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
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	38.634.162,00
3319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	33.826.907,00
3319003000000	PENSÕES	4.601.915,00
3332001000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	186.064,00
3332003000000	PENSÕES	19.276,00
50	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
50.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
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	3.568.288,00
3999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	3.568.288,00
TOTALIZADOR FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		43.102.700,00
TOTALIZADOR GERAL		311.570.000,00