

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 1 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		
Programa: 3001 - Execução da ação legislativa		
Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
01.001.0001.0031.3001.1001.34490520000000000000.10000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Total Ação	15.000,00	0,02
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
01.001.0001.0031.3001.2001.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
01.001.0001.0031.3001.2001.33190110000000000000.10000	710.000,00	0,90
Total Elemento	710.000,00	0,90
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390140000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390300000000000000.10000	22.000,00	0,03
Total Elemento	22.000,00	0,03
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390330000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390390000000000000.10000	113.000,00	0,14
Total Elemento	113.000,00	0,14
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390400000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
01.001.0001.0031.3001.2001.33390930000000000000.10000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Total Ação	920.400,00	1,16
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
01.001.0001.0031.3001.2003.33190110000000000000.10000	53.000,00	0,07
Total Elemento	53.000,00	0,07
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
01.001.0001.0031.3001.2003.33390140000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
01.001.0001.0031.3001.2003.33390300000000000000.10000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
01.001.0001.0031.3001.2003.33390330000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 2 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		
Programa: 3001 - Execução da ação legislativa		
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
01.001.0001.0031.3001.2003.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
01.001.0001.0031.3001.2003.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	87.300,00	0,11
Ação: 2004 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
01.001.0001.0031.3001.2004.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
01.001.0001.0031.3001.2004.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
01.001.0001.0031.3001.2004.33390390000000000000.10000	6.000,00	0,01
Total Elemento	6.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
01.001.0001.0031.3001.2004.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
01.001.0001.0031.3001.2004.34490510000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	26.200,00	0,03
Total Programa	1.048.900,00	1,32
Programa: 3006 - Divulgação oficial e institucional		
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
01.001.0001.0031.3006.2005.33390390000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Total Ação	40.000,00	0,05
Total Programa	40.000,00	0,05
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
01.001.0001.0031.3016.1003.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Total Programa	5.000,00	0,01
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
01.001.0009.0271.3030.2006.33190130000000000000.10000	134.100,00	0,17
Total Elemento	134.100,00	0,17
Total Ação	134.100,00	0,17
Total Programa	134.100,00	0,17
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
01.001.0009.0272.3031.2007.33191130000000000000.10000	31.000,00	0,04
Total Elemento	31.000,00	0,04
Total Ação	31.000,00	0,04
Total Programa	31.000,00	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 3 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2008 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
01.001.0001.0302.3032.2008.33190080000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	1.000,00	0,00
Total Programa	1.000,00	0,00
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2009 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
01.001.0001.0031.3106.2009.33390390000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Total Ação	40.000,00	0,05
Total Programa	40.000,00	0,05
Total Órgão	1.300.000,00	1,64
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
02.001.0004.0122.3003.1006.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
02.001.0004.0122.3003.2010.33190110000000000000.10000	445.000,00	0,56
Total Elemento	445.000,00	0,56
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
02.001.0004.0122.3003.2010.33390140000000000000.10000	62.000,00	0,08
Total Elemento	62.000,00	0,08
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
02.001.0004.0122.3003.2010.33390300000000000000.10000	7.000,00	0,01
Total Elemento	7.000,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
02.001.0004.0122.3003.2010.33390330000000000000.10000	13.000,00	0,02
Total Elemento	13.000,00	0,02
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
02.001.0004.0122.3003.2010.33390390000000000000.10000	48.000,00	0,06
Total Elemento	48.000,00	0,06
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
02.001.0004.0122.3003.2010.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	575.100,00	0,73
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
02.001.0004.0122.3003.2018.33190110000000000000.10000	178.000,00	0,22
Total Elemento	178.000,00	0,22
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
02.001.0004.0122.3003.2018.33390140000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
02.001.0004.0122.3003.2018.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
02.001.0004.0122.3003.2018.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 4 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
02.001.0004.0122.3003.2018.33390390000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
02.001.0004.0122.3003.2018.33390400000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
02.001.0004.0122.3003.2018.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
02.001.0004.0122.3003.2018.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
02.001.0004.0122.3003.2018.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	191.700,00	0,24
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
02.001.0004.0131.3003.2021.33190110000000000000.10000	33.000,00	0,04
Total Elemento	33.000,00	0,04
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
02.001.0004.0131.3003.2021.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
02.001.0004.0131.3003.2021.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
02.001.0004.0131.3003.2021.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	39.000,00	0,05
Total Programa	810.800,00	1,02
Programa: 3006 - Divulgação oficial e institucional		
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
02.001.0004.0131.3006.2016.33390390000000000000.10000	32.000,00	0,04
Total Elemento	32.000,00	0,04
Total Ação	32.000,00	0,04
Total Programa	32.000,00	0,04
Programa: 3009 - Administração governamental		
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO		
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
02.001.0004.0124.3009.2017.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
02.001.0004.0124.3009.2017.33190110000000000000.10000	43.300,00	0,05
Total Elemento	43.300,00	0,05
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
02.001.0004.0124.3009.2017.33390140000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
02.001.0004.0124.3009.2017.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 5 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Programa: 3009 - Administração governamental		
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
02.001.0004.0124.3009.2017.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
02.001.0004.0124.3009.2017.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
02.001.0004.0124.3009.2017.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
02.001.0004.0124.3009.2017.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	57.000,00	0,07
Total Programa	57.000,00	0,07
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
02.001.0004.0122.3016.1005.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Total Programa	5.000,00	0,01
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
02.001.0009.0271.3030.2011.33190130000000000000.10000	62.000,00	0,08
Total Elemento	62.000,00	0,08
Total Ação	62.000,00	0,08
Total Programa	62.000,00	0,08
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
02.001.0009.0272.3031.2012.33191130000000000000.10000	73.000,00	0,09
Total Elemento	73.000,00	0,09
Total Ação	73.000,00	0,09
Total Programa	73.000,00	0,09
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2013 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
02.001.0004.0302.3032.2013.33190080000000000000.10000	5.500,00	0,01
Total Elemento	5.500,00	0,01
Total Ação	5.500,00	0,01
Total Programa	5.500,00	0,01
Programa: 3066 - Serviços de transportes urbanos		
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
02.001.0004.0122.3066.2014.33390300000000000000.10000	29.000,00	0,04
Total Elemento	29.000,00	0,04
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
02.001.0004.0122.3066.2014.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
02.001.0004.0122.3066.2014.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 6 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Programa: 3066 - Serviços de transportes urbanos		
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO		
Total Ação	34.100,00	0,04
Total Programa	34.100,00	0,04
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2015 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
02.001.0004.0122.3106.2015.33390390000000000000.10000	31.000,00	0,04
Total Elemento	31.000,00	0,04
Total Ação	31.000,00	0,04
Total Programa	31.000,00	0,04
Total Órgão	1.110.400,00	1,40
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
03.001.0004.0122.3003.1008.34490520000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Total Ação	20.000,00	0,03
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO		
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
03.001.0004.0122.3003.2020.33390140000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
03.001.0004.0122.3003.2020.33390300000000000000.10000	48.400,00	0,06
Total Elemento	48.400,00	0,06
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
03.001.0004.0122.3003.2020.33390330000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
03.001.0004.0122.3003.2020.33390390000000000000.10000	203.000,00	0,26
Total Elemento	203.000,00	0,26
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
03.001.0004.0122.3003.2020.33390400000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
03.001.0004.0122.3003.2020.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
03.001.0004.0122.3003.2020.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	277.600,00	0,35
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
03.001.0004.0122.3003.2022.33190110000000000000.10000	125.000,00	0,16
Total Elemento	125.000,00	0,16
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
03.001.0004.0122.3003.2022.33390140000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
03.001.0004.0122.3003.2022.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
03.001.0004.0122.3003.2022.33390330000000000000.10000	10.300,00	0,01
Total Elemento	10.300,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 7 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
03.001.0004.0122.3003.2022.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
03.001.0004.0122.3003.2022.33390930000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	150.300,00	0,19
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
03.001.0004.0123.3003.2023.33190040000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
03.001.0004.0123.3003.2023.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
03.001.0004.0123.3003.2023.33190110000000000000.10000	173.000,00	0,22
Total Elemento	173.000,00	0,22
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
03.001.0004.0123.3003.2023.33190160000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
03.001.0004.0123.3003.2023.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
03.001.0004.0123.3003.2023.33390330000000000000.10000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
03.001.0004.0123.3003.2023.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	175.600,00	0,22
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
03.001.0004.0125.3003.2024.33190040000000000000.10000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
03.001.0004.0125.3003.2024.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
03.001.0004.0125.3003.2024.33190110000000000000.10000	55.000,00	0,07
Total Elemento	55.000,00	0,07
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
03.001.0004.0125.3003.2024.33190160000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
03.001.0004.0125.3003.2024.33390140000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
03.001.0004.0125.3003.2024.33390330000000000000.10000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
03.001.0004.0125.3003.2024.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	57.400,00	0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 8 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
03.001.0004.0125.3003.2025.33190040000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
03.001.0004.0125.3003.2025.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
03.001.0004.0125.3003.2025.33190110000000000000.10000	81.000,00	0,10
Total Elemento	81.000,00	0,10
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
03.001.0004.0125.3003.2025.33190160000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
03.001.0004.0125.3003.2025.33390140000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
03.001.0004.0125.3003.2025.33390300000000000000.10000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
03.001.0004.0125.3003.2025.33390330000000000000.10000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
03.001.0004.0125.3003.2025.33390390000000000000.10000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
03.001.0004.0125.3003.2025.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	83.000,00	0,10
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
03.001.0004.0122.3003.2051.33190040000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
03.001.0004.0122.3003.2051.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
03.001.0004.0122.3003.2051.33190110000000000000.10000	306.000,00	0,39
Total Elemento	306.000,00	0,39
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
03.001.0004.0122.3003.2051.33190160000000000000.10000	13.000,00	0,02
Total Elemento	13.000,00	0,02
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
03.001.0004.0122.3003.2051.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	321.200,00	0,41
Total Programa	1.085.100,00	1,37
Programa: 3006 - Divulgação oficial e institucional		
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
03.001.0004.0131.3006.2030.33390390000000000000.10000	95.000,00	0,12
Total Elemento	95.000,00	0,12
Total Ação	95.000,00	0,12
Total Programa	95.000,00	0,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 9 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa: 3008 - Edificações públicas		
Ação: 2033 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
03.001.0004.0122.3008.2033.33390300000000000000.10000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
03.001.0004.0122.3008.2033.33390390000000000000.10000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
03.001.0004.0122.3008.2033.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
03.001.0004.0122.3008.2033.34490510000000000000.10000	300.000,00	0,38
03.001.0004.0122.3008.2033.34490510000000000000.11330000	5.000,00	0,01
Total Elemento	305.000,00	0,38
Total Ação	405.100,00	0,51
Total Programa	405.100,00	0,51
Programa: 3009 - Administração governamental		
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
03.001.0003.0092.3009.2266.33190040000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
03.001.0003.0092.3009.2266.33190110000000000000.10000	258.000,00	0,33
Total Elemento	258.000,00	0,33
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
03.001.0003.0092.3009.2266.33190160000000000000.10000	190.000,00	0,24
Total Elemento	190.000,00	0,24
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
03.001.0003.0092.3009.2266.33390140000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
03.001.0003.0092.3009.2266.33390300000000000000.10000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
03.001.0003.0092.3009.2266.33390330000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
03.001.0003.0092.3009.2266.33390390000000000000.10000	10.800,00	0,01
Total Elemento	10.800,00	0,01
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
03.001.0003.0092.3009.2266.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
03.001.0003.0092.3009.2266.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	472.000,00	0,60
Total Programa	472.000,00	0,60
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1007 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
03.001.0004.0122.3016.1007.34490520000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Total Ação	20.000,00	0,03
Total Programa	20.000,00	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 10 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
03.001.0009.0271.3030.2026.33190130000000000000.10000	64.000,00	0,08
Total Elemento	64.000,00	0,08
Total Ação	64.000,00	0,08
Total Programa	64.000,00	0,08
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
03.001.0009.0272.3031.2027.33191130000000000000.10000	166.000,00	0,21
Total Elemento	166.000,00	0,21
Total Ação	166.000,00	0,21
Total Programa	166.000,00	0,21
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2028 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
03.001.0004.0302.3032.2028.33190080000000000000.10000	621.000,00	0,78
Total Elemento	621.000,00	0,78
Total Ação	621.000,00	0,78
Total Programa	621.000,00	0,78
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2029 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
03.001.0004.0122.3106.2029.33390390000000000000.10000	91.000,00	0,11
Total Elemento	91.000,00	0,11
Total Ação	91.000,00	0,11
Total Programa	91.000,00	0,11
Total Órgão	3.019.200,00	3,81
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Programa: 3002 - Planejamento governamental		
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.002.0028.0846.3002.2048.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
04.002.0028.0846.3002.2048.33390360000000000000.10000	29.000,00	0,04
Total Elemento	29.000,00	0,04
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.002.0028.0846.3002.2048.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
04.002.0028.0846.3002.2048.33390470000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390590000000000000 - Pensões especiais		
04.002.0028.0846.3002.2048.33390590000000000000.10000	9.000,00	0,01
Total Elemento	9.000,00	0,01
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
04.002.0028.0846.3002.2048.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 39999990000000000000 - Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		
04.002.0028.0846.3002.2048.39999990000000000000.10000	94.220,00	0,12
Total Elemento	94.220,00	0,12
Total Ação	153.320,00	0,19
Total Programa	153.320,00	0,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 11 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
04.001.0004.0123.3003.1009.34490520000000000000.10000	10.000,00	0,01
04.001.0004.0123.3003.1009.34490520000000000000.11330000	100,00	0,00
Total Elemento	10.100,00	0,01
Total Ação	10.100,00	0,01
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
04.001.0004.0123.3003.2034.33190110000000000000.10000	125.000,00	0,16
Total Elemento	125.000,00	0,16
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
04.001.0004.0123.3003.2034.33390140000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.001.0004.0123.3003.2034.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
04.001.0004.0123.3003.2034.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0123.3003.2034.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0004.0123.3003.2034.33390930000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	136.500,00	0,17
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
04.001.0004.0121.3003.2035.33190040000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
04.001.0004.0121.3003.2035.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
04.001.0004.0121.3003.2035.33190110000000000000.10000	272.000,00	0,34
Total Elemento	272.000,00	0,34
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
04.001.0004.0121.3003.2035.33190160000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
04.001.0004.0121.3003.2035.33390140000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.001.0004.0121.3003.2035.33390300000000000000.10000	4.800,00	0,01
Total Elemento	4.800,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
04.001.0004.0121.3003.2035.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
04.001.0004.0121.3003.2035.33390360000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0121.3003.2035.33390390000000000000.10000	38.500,00	0,05
Total Elemento	38.500,00	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 12 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
04.001.0004.0121.3003.2035.33390470000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0004.0121.3003.2035.33390930000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	328.000,00	0,41
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS		
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
04.001.0004.0121.3003.2036.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
04.001.0004.0121.3003.2036.33190110000000000000.10000	124.000,00	0,16
Total Elemento	124.000,00	0,16
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
04.001.0004.0121.3003.2036.33190160000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
04.001.0004.0121.3003.2036.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.001.0004.0121.3003.2036.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
04.001.0004.0121.3003.2036.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
04.001.0004.0121.3003.2036.33390360000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0121.3003.2036.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
04.001.0004.0121.3003.2036.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0004.0121.3003.2036.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	133.900,00	0,17
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
04.001.0004.0129.3003.2037.33190040000000000000.10000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
04.001.0004.0129.3003.2037.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
04.001.0004.0129.3003.2037.33190110000000000000.10000	344.000,00	0,43
Total Elemento	344.000,00	0,43
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
04.001.0004.0129.3003.2037.33190160000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 13 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
04.001.0004.0129.3003.2037.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.001.0004.0129.3003.2037.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
04.001.0004.0129.3003.2037.33390330000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
04.001.0004.0129.3003.2037.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0129.3003.2037.33390390000000000000.10000	110.000,00	0,14
Total Elemento	110.000,00	0,14
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0004.0129.3003.2037.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	471.400,00	0,59
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.001.0004.0123.3003.2042.33390300000000000000.10000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0123.3003.2042.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	17.000,00	0,02
Total Programa	1.096.900,00	1,38
Programa: 3011 - Administração dos recursos financeiros		
Ação: 2043 - ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0123.3011.2043.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	10.000,00	0,01
Ação: 2044 - CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.001.0004.0123.3011.2044.33390300000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras		
04.001.0004.0123.3011.2044.33390310000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0123.3011.2044.33390390000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	11.100,00	0,01
Total Programa	21.100,00	0,03
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
04.001.0004.0123.3016.1010.34490520000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Total Ação	20.000,00	0,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 14 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA		
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
04.001.0004.0123.3016.2038.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
04.001.0004.0123.3016.2038.33190110000000000000.10000	37.000,00	0,05
Total Elemento	37.000,00	0,05
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
04.001.0004.0123.3016.2038.33190160000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.001.0004.0123.3016.2038.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0123.3016.2038.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
04.001.0004.0123.3016.2038.33390400000000000000.10000	263.000,00	0,33
Total Elemento	263.000,00	0,33
Total Ação	317.100,00	0,40
Total Programa	337.100,00	0,43
Programa: 3022 - Defesa contra sinistros		
Ação: 2046 - AUXÍLIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		
Elemento: 33390410000000000000 - Contribuições		
04.002.0006.0182.3022.2046.33390410000000000000.10000	60.000,00	0,08
Total Elemento	60.000,00	0,08
Total Ação	60.000,00	0,08
Ação: 2228 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
04.002.0006.0182.3022.2228.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01
04.002.0006.0182.3022.2228.33390300000000000000.11830000	100,00	0,00
Total Elemento	10.100,00	0,01
Elemento: 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		
04.002.0006.0182.3022.2228.33390320000000000000.10000	5.000,00	0,01
04.002.0006.0182.3022.2228.33390320000000000000.11830000	100,00	0,00
Total Elemento	5.100,00	0,01
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
04.002.0006.0182.3022.2228.34490510000000000000.10000	5.000,00	0,01
04.002.0006.0182.3022.2228.34490510000000000000.11830000	1.000,00	0,00
Total Elemento	6.000,00	0,01
Total Ação	21.200,00	0,03
Total Programa	81.200,00	0,10
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
04.001.0009.0271.3030.2039.33190130000000000000.10000	63.000,00	0,08
Total Elemento	63.000,00	0,08
Total Ação	63.000,00	0,08
Total Programa	63.000,00	0,08
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
04.001.0009.0272.3031.2040.33191130000000000000.10000	143.000,00	0,18
Total Elemento	143.000,00	0,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 15 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Total Ação	143.000,00	0,18
Total Programa	143.000,00	0,18
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2047 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
04.001.0010.0302.3032.2047.33190080000000000000.10000	62.000,00	0,08
Total Elemento	62.000,00	0,08
Total Ação	62.000,00	0,08
Total Programa	62.000,00	0,08
Programa: 3103 - Manutenção e encargos da dívida interna		
Ação: 1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
Elemento: 33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato		
04.002.0028.0843.3103.1011.33290210000000000000.10000	380.000,00	0,48
Total Elemento	380.000,00	0,48
Elemento: 34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resgatado		
04.002.0028.0843.3103.1011.34690710000000000000.10000	420.000,00	0,53
Total Elemento	420.000,00	0,53
Total Ação	800.000,00	1,01
Ação: 2045 - PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS		
Elemento: 33190910000000000000 - Sentenças judiciais		
04.002.0004.0123.3103.2045.33190910000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390910000000000000 - Sentenças judiciais		
04.002.0004.0123.3103.2045.33390910000000000000.10000	1.100.000,00	1,39
Total Elemento	1.100.000,00	1,39
Total Ação	1.110.000,00	1,40
Total Programa	1.910.000,00	2,41
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2041 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
04.001.0004.0123.3106.2041.33390390000000000000.10000	68.000,00	0,09
Total Elemento	68.000,00	0,09
Total Ação	68.000,00	0,09
Total Programa	68.000,00	0,09
Programa: 3107 - Obrigações tributárias e contributivas		
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
04.002.0011.0331.3107.2108.33390470000000000000.10000	1.100.000,00	1,39
04.002.0011.0331.3107.2108.33390470000000000000.10720000	1.000,00	0,00
04.002.0011.0331.3107.2108.33390470000000000000.12800000	10.000,00	0,01
Total Elemento	1.111.000,00	1,40
Total Ação	1.111.000,00	1,40
Total Programa	1.111.000,00	1,40
Programa: 3109 - Restituições de recursos		
Ação: 2049 - RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Elemento: 33320930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0028.0846.3109.2049.33320930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33330930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0028.0846.3109.2049.33330930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34420930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0028.0846.3109.2049.34420930000000000000.10000	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 16 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Programa: 3109 - Restituições de recursos		
Ação: 2049 - RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS		
Elemento: 34420930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0028.0846.3109.2049.34420930000000000000.12480000	0,00	0,00
04.001.0028.0846.3109.2049.34420930000000000000.12600000	0,00	0,00
04.001.0028.0846.3109.2049.34420930000000000000.12740000	0,00	0,00
04.001.0028.0846.3109.2049.34420930000000000000.12770000	0,00	0,00
04.001.0028.0846.3109.2049.34420930000000000000.12780000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Elemento: 34430930000000000000 - Indenizações e restituições		
04.001.0028.0846.3109.2049.34430930000000000000.10000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Total Programa	200,00	0,00
Total Órgão	5.046.820,00	6,36
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
05.001.0026.0782.3003.2050.33190110000000000000.10000	132.000,00	0,17
Total Elemento	132.000,00	0,17
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
05.001.0026.0782.3003.2050.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0026.0782.3003.2050.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
05.001.0026.0782.3003.2050.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	136.100,00	0,17
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
05.001.0015.0451.3003.2052.33190040000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
05.001.0015.0451.3003.2052.33190090000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
05.001.0015.0451.3003.2052.33190110000000000000.10000	1.900.000,00	2,40
Total Elemento	1.900.000,00	2,40
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
05.001.0015.0451.3003.2052.33190160000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Elemento: 33330410000000000000 - Contribuições		
05.001.0015.0451.3003.2052.33330410000000000000.10000	65.000,00	0,08
Total Elemento	65.000,00	0,08
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390140000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390300000000000000.10000	170.000,00	0,21
Total Elemento	170.000,00	0,21
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390330000000000000.10000	200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 17 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390390000000000000.10000	190.000,00	0,24
Total Elemento	190.000,00	0,24
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390400000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390470000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
05.001.0015.0451.3003.2052.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	2.386.500,00	3,01
Total Programa	2.522.600,00	3,18
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0004.0122.3016.1012.34490520000000000000.10000	30.000,00	0,04
05.001.0004.0122.3016.1012.34490520000000000000.11330000	5.000,00	0,01
Total Elemento	35.000,00	0,04
Total Ação	35.000,00	0,04
Total Programa	35.000,00	0,04
Programa: 3020 - Segurança do cidadão		
Ação: 2230 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0006.0183.3020.2230.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0006.0183.3020.2230.33390390000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
05.001.0006.0183.3020.2230.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0006.0183.3020.2230.34490510000000000000.10000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0006.0183.3020.2230.34490520000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	61.100,00	0,08
Total Programa	61.100,00	0,08
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
05.001.0009.0271.3030.2056.33190130000000000000.10000	214.000,00	0,27
Total Elemento	214.000,00	0,27
Total Ação	214.000,00	0,27
Total Programa	214.000,00	0,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 18 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
05.001.0009.0272.3031.2057.33191130000000000000.10000	253.000,00	0,32
Total Elemento	253.000,00	0,32
Total Ação	253.000,00	0,32
Total Programa	253.000,00	0,32
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2132 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
05.001.0010.0302.3032.2132.33190080000000000000.10000	60.000,00	0,08
Total Elemento	60.000,00	0,08
Total Ação	60.000,00	0,08
Total Programa	60.000,00	0,08
Programa: 3057 - Melhoramento da infr-estrutura		
Ação: 1125 - AMPLIAÇÃO DA RUA ACOBERTA AV. JOÃO ANTONIO		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0015.0451.3057.1125.34490510000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Total Programa	100,00	0,00
Programa: 3058 - Política habitacional		
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0016.0482.3058.1024.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01
05.001.0016.0482.3058.1024.33390300000000000000.10020000	20.000,00	0,03
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0016.0482.3058.1024.34490510000000000000.10000	10.000,00	0,01
05.001.0016.0482.3058.1024.34490510000000000000.10020000	1.500.000,00	1,89
05.001.0016.0482.3058.1024.34490510000000000000.13050000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.511.000,00	1,91
Total Ação	1.541.000,00	1,94
Total Programa	1.541.000,00	1,94
Programa: 3061 - Sistema de esgotos		
Ação: 2063 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0017.0512.3061.2063.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0017.0512.3061.2063.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0017.0512.3061.2063.34490510000000000000.10000	50.000,00	0,06
05.001.0017.0512.3061.2063.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
Total Elemento	50.100,00	0,06
Total Ação	63.100,00	0,08
Total Programa	63.100,00	0,08
Programa: 3063 - Limpeza pública		
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0015.0452.3063.1020.34490520000000000000.10000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Total Ação	30.000,00	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 19 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3063 - Limpeza pública		
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0015.0452.3063.2053.33390300000000000000.10000	37.000,00	0,05
Total Elemento	37.000,00	0,05
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0015.0452.3063.2053.33390390000000000000.10000	1.350.000,00	1,70
Total Elemento	1.350.000,00	1,70
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
05.001.0015.0452.3063.2053.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0015.0452.3063.2053.34490520000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	1.387.200,00	1,75
Total Programa	1.417.200,00	1,79
Programa: 3065 - Serviços funerários		
Ação: 2062 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0015.0452.3065.2062.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0015.0452.3065.2062.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0015.0452.3065.2062.34490510000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Total Ação	70.000,00	0,09
Total Programa	70.000,00	0,09
Programa: 3067 - Vias urbanas		
Ação: 1014 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1014.34490510000000000000.10000	1.800.000,00	2,27
05.001.0026.0782.3067.1014.34490510000000000000.10720000	11.100,00	0,01
05.001.0026.0782.3067.1014.34490510000000000000.11330000	70.000,00	0,09
05.001.0026.0782.3067.1014.34490510000000000000.11950000	100,00	0,00
05.001.0026.0782.3067.1014.34490510000000000000.12760000	100,00	0,00
05.001.0026.0782.3067.1014.34490510000000000000.12800000	269.000,00	0,34
Total Elemento	2.150.300,00	2,71
Total Ação	2.150.300,00	2,71
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0026.0782.3067.1016.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0026.0782.3067.1016.33390390000000000000.10000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1016.34490510000000000000.10000	50.000,00	0,06
05.001.0026.0782.3067.1016.34490510000000000000.10720000	10.000,00	0,01
05.001.0026.0782.3067.1016.34490510000000000000.11330000	5.000,00	0,01
Total Elemento	65.000,00	0,08
Total Ação	100.000,00	0,13
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1073.34490510000000000000.10000	50.000,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 20 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3067 - Vias urbanas		
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1073.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
05.001.0026.0782.3067.1073.34490510000000000000.12740000	100,00	0,00
Total Elemento	50.200,00	0,06
Total Ação	50.200,00	0,06
Ação: 1115 - OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA PAV. VIAS URBANAS		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1115.34490510000000000000.12810000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 1116 - CONTRATO 900280/20 MDR/CAIXA - PAV. E QUALIFICAÇÃO VIAS		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1116.34490510000000000000.12980000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00
Ação: 1121 - CONVÊNIO ESTADO 2021/4148 - PROGRAMA PAVIMENTA		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1121.34490510000000000000.10000	100,00	0,00
05.001.0026.0782.3067.1121.34490510000000000000.13040000	2.100,00	0,00
Total Elemento	2.200,00	0,00
Total Ação	2.200,00	0,00
Ação: 1128 - CONTRATO 917778/21/MDR/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO QUINCA		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.1128.34490510000000000000.10000	0,00	0,00
05.001.0026.0782.3067.1128.34490510000000000000.13100000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2059 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0026.0782.3067.2059.33390300000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0026.0782.3067.2059.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0782.3067.2059.34490510000000000000.10000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Total Ação	21.000,00	0,03
Total Programa	2.323.900,00	2,93
Programa: 3074 - Iluminação pública		
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0025.0752.3074.2064.33390300000000000000.10000	110.000,00	0,14
05.001.0025.0752.3074.2064.33390300000000000000.12150000	100,00	0,00
Total Elemento	110.100,00	0,14
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
05.001.0025.0752.3074.2064.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0025.0752.3074.2064.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01
05.001.0025.0752.3074.2064.33390390000000000000.12150000	850.000,00	1,07
Total Elemento	860.000,00	1,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 21 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3074 - Iluminação pública		
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
05.001.0025.0752.3074.2064.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0025.0752.3074.2064.34490510000000000000.10000	5.000,00	0,01
05.001.0025.0752.3074.2064.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
Total Elemento	5.100,00	0,01
Total Ação	975.400,00	1,23
Total Programa	975.400,00	1,23
Programa: 3096 - Infra-estrutura aeroportuária		
Ação: 2277 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0026.0781.3096.2277.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
05.001.0026.0781.3096.2277.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0026.0781.3096.2277.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0026.0781.3096.2277.34490510000000000000.10000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0026.0781.3096.2277.34490520000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	75.200,00	0,09
Total Programa	75.200,00	0,09
Programa: 3098 - Controle, fiscalização e segurança das estradas mu		
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
05.001.0026.0782.3098.2054.33190110000000000000.10000	41.300,00	0,05
Total Elemento	41.300,00	0,05
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
05.001.0026.0782.3098.2054.33390140000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0026.0782.3098.2054.33390300000000000000.10000	50.000,00	0,06
05.001.0026.0782.3098.2054.33390300000000000000.10720000	100,00	0,00
05.001.0026.0782.3098.2054.33390300000000000000.11440000	9.000,00	0,01
05.001.0026.0782.3098.2054.33390300000000000000.11860000	200,00	0,00
Total Elemento	59.300,00	0,07
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
05.001.0026.0782.3098.2054.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
05.001.0026.0782.3098.2054.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0026.0782.3098.2054.33390390000000000000.10000	11.000,00	0,01
05.001.0026.0782.3098.2054.33390390000000000000.10720000	100,00	0,00
05.001.0026.0782.3098.2054.33390390000000000000.11440000	800,00	0,00
05.001.0026.0782.3098.2054.33390390000000000000.11860000	100,00	0,00
Total Elemento	12.000,00	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 22 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3098 - Controle, fiscalização e segurança das estradas mu		
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI		
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
05.001.0026.0782.3098.2054.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	114.300,00	0,14
Total Programa	114.300,00	0,14
Programa: 3099 - Construção, restauração e conservação de estradas		
Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0026.0782.3099.1017.34490520000000000000.10000	100.000,00	0,13
05.001.0026.0782.3099.1017.34490520000000000000.11330000	50.000,00	0,06
Total Elemento	150.000,00	0,19
Total Ação	150.000,00	0,19
Ação: 1114 - CONTRATO 0602958 USINA ASFÁLTICA E EQUIPAMENTOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0026.0782.3099.1114.34490520000000000000.13010000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0026.0782.3099.2060.33390300000000000000.10000	590.000,00	0,74
Total Elemento	590.000,00	0,74
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
05.001.0026.0782.3099.2060.33390360000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0026.0782.3099.2060.33390390000000000000.10000	190.000,00	0,24
Total Elemento	190.000,00	0,24
Total Ação	785.000,00	0,99
Total Programa	935.100,00	1,18
Programa: 3102 - Lazer comunitário		
Ação: 1109 - Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0015.0451.3102.1109.34490510000000000000.10000	100,00	0,00
05.001.0015.0451.3102.1109.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
05.001.0015.0451.3102.1109.34490510000000000000.12820000	0,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Ação: 2061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PARQUES E JARDINS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
05.001.0015.0451.3102.2061.33390300000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
05.001.0015.0451.3102.2061.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0015.0451.3102.2061.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
05.001.0015.0451.3102.2061.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0015.0451.3102.2061.34490510000000000000.10000	110.000,00	0,14
05.001.0015.0451.3102.2061.34490510000000000000.11330000	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 23 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Programa: 3102 - Lazer comunitário		
Ação: 2061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PARQUES E JARDINS		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
05.001.0015.0451.3102.2061.34490510000000000000.12800000	50.000,00	0,06
05.001.0015.0451.3102.2061.34490510000000000000.12850000	2.000,00	0,00
Total Elemento	163.000,00	0,21
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
05.001.0015.0451.3102.2061.34490520000000000000.10000	10.000,00	0,01
05.001.0015.0451.3102.2061.34490520000000000000.11330000	1.000,00	0,00
Total Elemento	11.000,00	0,01
Total Ação	244.200,00	0,31
Total Programa	244.400,00	0,31
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2076 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
05.001.0004.0122.3106.2076.33390390000000000000.10000	288.000,00	0,36
Total Elemento	288.000,00	0,36
Total Ação	288.000,00	0,36
Total Programa	288.000,00	0,36
Total Órgão	11.193.400,00	14,12
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
06.001.0020.0122.3003.2066.33190110000000000000.10000	125.000,00	0,16
Total Elemento	125.000,00	0,16
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
06.001.0020.0122.3003.2066.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0122.3003.2066.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0122.3003.2066.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
06.001.0020.0122.3003.2066.33390930000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Total Ação	131.500,00	0,17
Total Programa	131.500,00	0,17
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1026 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
06.001.0020.0122.3016.1026.33390400000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
06.001.0020.0122.3016.1026.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	9.000,00	0,01
Total Programa	9.000,00	0,01
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
06.001.0009.0271.3030.2072.33190130000000000000.10000	48.000,00	0,06
Total Elemento	48.000,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 24 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Total Ação	48.000,00	0,06
Total Programa	48.000,00	0,06
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
06.001.0009.0271.3031.2073.33191130000000000000.10000	89.000,00	0,11
Total Elemento	89.000,00	0,11
Total Ação	89.000,00	0,11
Total Programa	89.000,00	0,11
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2074 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
06.001.0020.0302.3032.2074.33190080000000000000.10000	6.000,00	0,01
Total Elemento	6.000,00	0,01
Total Ação	6.000,00	0,01
Total Programa	6.000,00	0,01
Programa: 3059 - Abastecimento de água		
Ação: 2070 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0017.0511.3059.2070.33390300000000000000.10000	60.000,00	0,08
Total Elemento	60.000,00	0,08
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
06.001.0017.0511.3059.2070.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0017.0511.3059.2070.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
06.001.0017.0511.3059.2070.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
06.001.0017.0511.3059.2070.34490510000000000000.10000	50.000,00	0,06
06.001.0017.0511.3059.2070.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
Total Elemento	50.100,00	0,06
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
06.001.0017.0511.3059.2070.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	120.300,00	0,15
Total Programa	120.300,00	0,15
Programa: 3062 - Proteção ao meio ambiente		
Ação: 2235 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
06.001.0018.0541.3062.2235.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
06.001.0018.0541.3062.2235.33190110000000000000.10000	42.000,00	0,05
Total Elemento	42.000,00	0,05
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
06.001.0018.0541.3062.2235.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0018.0541.3062.2235.33390300000000000000.10000	6.000,00	0,01
06.001.0018.0541.3062.2235.33390300000000000000.10600000	700,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 25 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Programa: 3062 - Proteção ao meio ambiente		
Ação: 2235 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	6.700,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0018.0541.3062.2235.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01
06.001.0018.0541.3062.2235.33390390000000000000.10600000	1.000,00	0,00
Total Elemento	11.000,00	0,01
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
06.001.0018.0541.3062.2235.33390930000000000000.10600000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	61.900,00	0,08
Total Programa	61.900,00	0,08
Programa: 3069 - Corretivos, fertilizantes e agrotóxicos		
Ação: 2083 - INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0608.3069.2083.33390300000000000000.10000	120.000,00	0,15
06.001.0020.0608.3069.2083.33390300000000000000.12030000	100,00	0,00
Total Elemento	120.100,00	0,15
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0608.3069.2083.33390390000000000000.10000	80.000,00	0,10
Total Elemento	80.000,00	0,10
Total Ação	200.100,00	0,25
Total Programa	200.100,00	0,25
Programa: 3070 - Mecanização agrícola		
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
06.001.0020.0608.3070.1027.34490520000000000000.10000	300.000,00	0,38
06.001.0020.0608.3070.1027.34490520000000000000.11330000	17.000,00	0,02
Total Elemento	317.000,00	0,40
Total Ação	317.000,00	0,40
Ação: 1127 - CONSULTA POPULAR FPE 2892/20 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
06.001.0020.0605.3070.1127.34490520000000000000.10000	100,00	0,00
06.001.0020.0605.3070.1127.34490520000000000000.13090000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0608.3070.2068.33390300000000000000.10000	2.100.000,00	2,65
Total Elemento	2.100.000,00	2,65
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
06.001.0020.0608.3070.2068.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0608.3070.2068.33390390000000000000.10000	796.000,00	1,00
Total Elemento	796.000,00	1,00
Total Ação	2.896.100,00	3,65
Total Programa	3.213.300,00	4,05
Programa: 3071 - Sementes e mudas		
Ação: 2075 - PROGRAMA TROCA-TROCA		
Elemento: 33330410000000000000 - Contribuições		
06.001.0020.0608.3071.2075.33330410000000000000.10000	10.000,00	0,01
06.001.0020.0608.3071.2075.33330410000000000000.10580000	36.400,00	0,05
Total Elemento	46.400,00	0,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 26 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Programa: 3071 - Sementes e mudas		
Ação: 2075 - PROGRAMA TROCA-TROCA		
Total Ação	46.400,00	0,06
Total Programa	46.400,00	0,06
Programa: 3073 - Incentivo e amparo aos pequenos produtores rurais		
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS		
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
06.001.0020.0608.3073.2069.33190090000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
06.001.0020.0608.3073.2069.33190110000000000000.10000	365.000,00	0,46
Total Elemento	365.000,00	0,46
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
06.001.0020.0608.3073.2069.33190160000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
06.001.0020.0608.3073.2069.33390140000000000000.10000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0608.3073.2069.33390300000000000000.10000	22.000,00	0,03
Total Elemento	22.000,00	0,03
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
06.001.0020.0608.3073.2069.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
06.001.0020.0608.3073.2069.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0608.3073.2069.33390390000000000000.10000	12.000,00	0,02
Total Elemento	12.000,00	0,02
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
06.001.0020.0608.3073.2069.33390470000000000000.10000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
06.001.0020.0608.3073.2069.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	437.800,00	0,55
Ação: 2071 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0018.0544.3073.2071.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0018.0544.3073.2071.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
06.001.0018.0544.3073.2071.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
06.001.0018.0544.3073.2071.34490510000000000000.10000	10.000,00	0,01
06.001.0018.0544.3073.2071.34490510000000000000.10600000	100,00	0,00
Total Elemento	10.100,00	0,01
Total Ação	35.200,00	0,04
Ação: 2084 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0605.3073.2084.33390300000000000000.10010000	50,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 27 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Programa: 3073 - Incentivo e amparo aos pequenos produtores rurais		
Ação: 2084 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	50,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0605.3073.2084.33390390000000000000.10010000	50,00	0,00
Total Elemento	50,00	0,00
Elemento: 3449051000000000000000 - Obras e instalações		
06.001.0020.0605.3073.2084.34490510000000000000.10010000	50,00	0,00
Total Elemento	50,00	0,00
Elemento: 3459066000000000000000 - Concessão de empréstimos e financiamentos		
06.001.0020.0605.3073.2084.34590660000000000000.10010000	50,00	0,00
Total Elemento	50,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Total Programa	473.200,00	0,60
Programa: 3076 - Desenvolvimento da produção animal		
Ação: 2077 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		
Elemento: 3339030000000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0608.3076.2077.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0608.3076.2077.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	15.000,00	0,02
Total Programa	15.000,00	0,02
Programa: 3084 - Cooperativismo e associativismo		
Ação: 2122 - DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.		
Elemento: 3339030000000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0605.3084.2122.33390300000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
06.001.0020.0605.3084.2122.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0605.3084.2122.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 3449051000000000000000 - Obras e instalações		
06.001.0020.0605.3084.2122.34490510000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente		
06.001.0020.0605.3084.2122.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	17.100,00	0,02
Total Programa	17.100,00	0,02
Programa: 3085 - Assistência e acompanhamento à produção agropasto		
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER		
Elemento: 3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0606.3085.2082.33390390000000000000.10000	102.000,00	0,13
Total Elemento	102.000,00	0,13
Total Ação	102.000,00	0,13
Total Programa	102.000,00	0,13
Programa: 3086 - Promoção de exposições e feiras		
Ação: 2080 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE		
Elemento: 3339030000000000000000 - Material de consumo		
06.001.0020.0605.3086.2080.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 28 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Programa: 3086 - Promoção de exposições e feiras		
Ação: 2080 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0605.3086.2080.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 3449051000000000000000 - Obras e instalações		
06.001.0020.0605.3086.2080.34490510000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	10.000,00	0,01
Total Programa	10.000,00	0,01
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2078 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
06.001.0020.0608.3106.2078.33390390000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Total Ação	40.000,00	0,05
Total Programa	40.000,00	0,05
Total Órgão	4.582.800,00	5,78
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Elemento: 3319004000000000000000 - Contratação por tempo determinado		
07.001.0008.0244.3003.2085.33190040000000000000.12300000	202.000,00	0,25
Total Elemento	202.000,00	0,25
Elemento: 3319009000000000000000 - Salário-família		
07.001.0008.0244.3003.2085.33190090000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.001.0008.0244.3003.2085.33190110000000000000.12300000	374.000,00	0,47
Total Elemento	374.000,00	0,47
Elemento: 3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
07.001.0008.0244.3003.2085.33190160000000000000.12300000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 3335043000000000000000 - Subvenções sociais		
07.001.0008.0244.3003.2085.33350430000000000000.12300000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 3339014000000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390140000000000000.12300000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 3339030000000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390300000000000000.12300000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390320000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390330000000000000.12300000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390360000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390390000000000000.12300000	18.000,00	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 29 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
Total Elemento	18.000,00	0,02
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390400000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
07.001.0008.0244.3003.2085.33390470000000000000.12300000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	641.600,00	0,81
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.001.0008.0244.3003.2086.33190110000000000000.12300000	125.000,00	0,16
Total Elemento	125.000,00	0,16
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0244.3003.2086.33390140000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3003.2086.33390300000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3003.2086.33390330000000000000.12300000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3003.2086.33390390000000000000.12300000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
07.001.0008.0244.3003.2086.33390470000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	130.400,00	0,16
Total Programa	772.000,00	0,97
Programa: 3008 - Edificações públicas		
Ação: 1090 - CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
07.001.0008.0243.3008.1090.34490510000000000000.12300000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00
Total Programa	0,00	0,00
Programa: 3009 - Administração governamental		
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3009.1030.34490520000000000000.11330000	5.000,00	0,01
07.001.0008.0244.3009.1030.34490520000000000000.12300000	50.000,00	0,06
07.001.0008.0244.3009.1030.34490520000000000000.40020000	10.000,00	0,01
Total Elemento	65.000,00	0,08
Total Ação	65.000,00	0,08
Total Programa	65.000,00	0,08
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1029 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0004.0122.3016.1029.34490520000000000000.12300000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Total Programa	5.000,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 30 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3024 - Serviços de assistência ao idoso		
Ação: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
07.001.0008.0241.3024.2231.33190040000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.001.0008.0241.3024.2231.33190110000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
07.001.0008.0241.3024.2231.33190160000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0241.3024.2231.33390140000000000000.12300000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0241.3024.2231.33390300000000000000.12300000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0241.3024.2231.33390330000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0241.3024.2231.33390360000000000000.12300000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0241.3024.2231.33390390000000000000.12300000	12.500,00	0,02
Total Elemento	12.500,00	0,02
Total Ação	15.400,00	0,02
Total Programa	15.400,00	0,02
Programa: 3025 - Serviços de assistência ao deficiente		
Ação: 2250 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		
Elemento: 33350410000000000000 - Contribuições		
07.001.0008.0242.3025.2250.33350410000000000000.12410000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33350430000000000000 - Subvenções sociais		
07.001.0008.0242.3025.2250.33350430000000000000.12410000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0242.3025.2250.33390300000000000000.12410000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Total Ação	4.100,00	0,01
Total Programa	4.100,00	0,01
Programa: 3026 - Serviço de proteção à criança e ao adolescente		
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3026.2091.33390300000000000000.12300000	44.000,00	0,06
Total Elemento	44.000,00	0,06
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3026.2091.33390390000000000000.12300000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	54.000,00	0,07
Ação: 2092 - ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
07.001.0008.0244.3026.2092.33190040000000000000.10030000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3026.2092.33190040000000000000.12300000	0,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 31 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3026 - Serviço de proteção à criança e ao adolescente		
Ação: 2092 - ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA		
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
07.001.0008.0244.3026.2092.33190090000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.001.0008.0244.3026.2092.33190110000000000000.10030000	73.000,00	0,09
07.001.0008.0244.3026.2092.33190110000000000000.12300000	29.000,00	0,04
Total Elemento	102.000,00	0,13
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3026.2092.33390300000000000000.10030000	46.500,00	0,06
07.001.0008.0244.3026.2092.33390300000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	48.500,00	0,06
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0244.3026.2092.33390360000000000000.10030000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3026.2092.33390360000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3026.2092.33390390000000000000.10030000	5.000,00	0,01
07.001.0008.0244.3026.2092.33390390000000000000.12300000	16.000,00	0,02
Total Elemento	21.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
07.001.0008.0244.3026.2092.33390470000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
07.001.0008.0244.3026.2092.34490510000000000000.10030000	2.000,00	0,00
07.001.0008.0244.3026.2092.34490510000000000000.12300000	1.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3026.2092.34490520000000000000.10030000	4.000,00	0,01
07.001.0008.0244.3026.2092.34490520000000000000.12300000	1.000,00	0,00
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	180.000,00	0,23
Ação: 2100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.002.0008.0243.3026.2100.33190110000000000000.10000	118.000,00	0,15
Total Elemento	118.000,00	0,15
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.002.0008.0243.3026.2100.33390140000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.002.0008.0243.3026.2100.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.002.0008.0243.3026.2100.33390330000000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.002.0008.0243.3026.2100.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.002.0008.0243.3026.2100.33390390000000000000.10000	9.000,00	0,01
Total Elemento	9.000,00	0,01
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
07.002.0008.0243.3026.2100.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 32 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3026 - Serviço de proteção à criança e ao adolescente		
Ação: 2100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.002.0008.0243.3026.2100.34490520000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	141.700,00	0,18
Ação: 2103 - MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.002.0008.0243.3026.2103.33390300000000000000.10000	13.000,00	0,02
Total Elemento	13.000,00	0,02
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.002.0008.0243.3026.2103.33390390000000000000.10000	6.000,00	0,01
Total Elemento	6.000,00	0,01
Total Ação	19.000,00	0,02
Ação: 2256 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3026.2256.33390300000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3026.2256.33390390000000000000.12300000	28.000,00	0,04
Total Elemento	28.000,00	0,04
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
07.001.0008.0244.3026.2256.33390470000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
07.001.0008.0244.3026.2256.34490510000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	32.100,00	0,04
Total Programa	426.800,00	0,54
Programa: 3028 - Assistência social geral		
Ação: 2095 - CONVÊNIO FEAS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3028.2095.33390300000000000000.10680000	9.300,00	0,01
Total Elemento	9.300,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0244.3028.2095.33390360000000000000.10680000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3028.2095.33390390000000000000.10680000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3028.2095.34490520000000000000.10680000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	19.400,00	0,02
Ação: 2248 - BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.001.0008.0244.3028.2248.33190110000000000000.12390000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0244.3028.2248.33390140000000000000.12300000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2248.33390140000000000000.12390000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.100,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3028.2248.33390300000000000000.12300000	500,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2248.33390300000000000000.12390000	8.100,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Pág 33 / 64

Dotação		%
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3028 - Assistência social geral		
Ação: 2248 - BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	8.600,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3028.2248.33390330000000000000.12300000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2248.33390330000000000000.12390000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0244.3028.2248.33390360000000000000.12300000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2248.33390360000000000000.12390000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3028.2248.33390390000000000000.12300000	1.000,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2248.33390390000000000000.12390000	7.000,00	0,01
Total Elemento	8.000,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3028.2248.34490520000000000000.12300000	1.000,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2248.34490520000000000000.12390000	2.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Total Ação	22.200,00	0,03
Ação: 2249 - BLOCO GESTÃO DO SUAS		
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0244.3028.2249.33390140000000000000.12400000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3028.2249.33390300000000000000.12400000	7.000,00	0,01
Total Elemento	7.000,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3028.2249.33390330000000000000.12400000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3028.2249.33390390000000000000.12400000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3028.2249.34490520000000000000.12400000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	11.700,00	0,01
Ação: 2251 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
07.001.0008.0244.3028.2251.33190040000000000000.12300000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2251.33190040000000000000.12420000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.001.0008.0244.3028.2251.33190110000000000000.12420000	88.700,00	0,11
Total Elemento	88.700,00	0,11
Elemento: 33350430000000000000 - Subvenções sociais		
07.001.0008.0244.3028.2251.33350430000000000000.12300000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0244.3028.2251.33390140000000000000.12300000	200,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2251.33390140000000000000.12420000	0,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3028.2251.33390300000000000000.12300000	62.000,00	0,08
07.001.0008.0244.3028.2251.33390300000000000000.12420000	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Pág 34 / 64

Dotação		%
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3028 - Assistência social geral		
Ação: 2251 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	62.000,00	0,08
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3028.2251.33390330000000000000.12300000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2251.33390330000000000000.12420000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0244.3028.2251.33390360000000000000.12300000	100,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2251.33390360000000000000.12420000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3028.2251.33390390000000000000.12300000	1.000,00	0,00
07.001.0008.0244.3028.2251.33390390000000000000.12420000	13.000,00	0,02
Total Elemento	14.000,00	0,02
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3028.2251.34490520000000000000.12420000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Total Ação	181.500,00	0,23
Ação: 2275 - BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
07.001.0008.0244.3028.2275.33190040000000000000.13080000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
07.001.0008.0244.3028.2275.33190110000000000000.13080000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0244.3028.2275.33390140000000000000.13080000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3028.2275.33390300000000000000.13080000	7.700,00	0,01
Total Elemento	7.700,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3028.2275.33390330000000000000.13080000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0244.3028.2275.33390360000000000000.13080000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3028.2275.33390390000000000000.13080000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3028.2275.34490520000000000000.13080000	25.000,00	0,03
Total Elemento	25.000,00	0,03
Total Ação	33.300,00	0,04
Total Programa	268.100,00	0,34
Programa: 3029 - Assistência social comunitária		
Ação: 2234 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3029.2234.33390300000000000000.12300000	12.000,00	0,02
Total Elemento	12.000,00	0,02
Elemento: 33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		
07.001.0008.0244.3029.2234.33390320000000000000.12300000	198.000,00	0,25
Total Elemento	198.000,00	0,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 35 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3029 - Assistência social comunitária		
Ação: 2234 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3029.2234.33390330000000000000.12300000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
07.001.0008.0244.3029.2234.33390360000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3029.2234.33390390000000000000.12300000	49.000,00	0,06
Total Elemento	49.000,00	0,06
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3029.2234.34490520000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	259.400,00	0,33
Total Programa	259.400,00	0,33
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
07.001.0009.0271.3030.2096.33190130000000000000.12300000	136.000,00	0,17
Total Elemento	136.000,00	0,17
Total Ação	136.000,00	0,17
Total Programa	136.000,00	0,17
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2097 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
07.001.0009.0272.3031.2097.33191130000000000000.12300000	93.500,00	0,12
Total Elemento	93.500,00	0,12
Total Ação	93.500,00	0,12
Total Programa	93.500,00	0,12
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2098 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
07.001.0008.0244.3032.2098.33190080000000000000.12300000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	10.000,00	0,01
Total Programa	10.000,00	0,01
Programa: 3038 - Serviço social		
Ação: 2264 - MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
07.001.0008.0244.3038.2264.33390140000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
07.001.0008.0244.3038.2264.33390300000000000000.12300000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
07.001.0008.0244.3038.2264.33390330000000000000.12300000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0244.3038.2264.33390390000000000000.12300000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
07.001.0008.0244.3038.2264.33390930000000000000.12300000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 36 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa: 3038 - Serviço social		
Ação: 2264 - MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
07.001.0008.0244.3038.2264.34490520000000000000.12300000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	5.800,00	0,01
Total Programa	5.800,00	0,01
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
07.001.0008.0122.3106.2101.33390390000000000000.12300000	112.000,00	0,14
Total Elemento	112.000,00	0,14
Total Ação	112.000,00	0,14
Total Programa	112.000,00	0,14
Total Órgão	2.173.100,00	2,74
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.001.0010.0122.3003.2105.33190110000000000000.400000	125.000,00	0,16
Total Elemento	125.000,00	0,16
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
08.001.0010.0122.3003.2105.33390140000000000000.400000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.001.0010.0122.3003.2105.33390300000000000000.400000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.001.0010.0122.3003.2105.33390390000000000000.400000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
08.001.0010.0122.3003.2105.33390930000000000000.400000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	135.300,00	0,17
Ação: 2106 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
08.001.0010.0301.3003.2106.33190040000000000000.400000	120.000,00	0,15
Total Elemento	120.000,00	0,15
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
08.001.0010.0301.3003.2106.33190090000000000000.400000	5.400,00	0,01
Total Elemento	5.400,00	0,01
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.001.0010.0301.3003.2106.33190110000000000000.400000	2.400.000,00	3,03
Total Elemento	2.400.000,00	3,03
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
08.001.0010.0301.3003.2106.33190160000000000000.400000	112.000,00	0,14
Total Elemento	112.000,00	0,14
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
08.001.0010.0301.3003.2106.33390140000000000000.400000	300.000,00	0,38
Total Elemento	300.000,00	0,38
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.001.0010.0301.3003.2106.33390300000000000000.400000	24.000,00	0,03
Total Elemento	24.000,00	0,03
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
08.001.0010.0301.3003.2106.33390330000000000000.400000	16.000,00	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 37 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2106 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
Total Elemento	16.000,00	0,02
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.001.0010.0301.3003.2106.33390360000000000000.400000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.001.0010.0301.3003.2106.33390390000000000000.400000	510.000,00	0,64
Total Elemento	510.000,00	0,64
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
08.001.0010.0301.3003.2106.33390470000000000000.400000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
08.001.0010.0301.3003.2106.33390920000000000000.400000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	3.502.500,00	4,42
Total Programa	3.637.800,00	4,59
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
08.001.0010.0271.3030.2107.33190130000000000000.400000	300.000,00	0,38
Total Elemento	300.000,00	0,38
Total Ação	300.000,00	0,38
Total Programa	300.000,00	0,38
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
08.001.0010.0272.3031.2110.33191130000000000000.10000	0,00	0,00
08.001.0010.0272.3031.2110.33191130000000000000.400000	900.000,00	1,13
Total Elemento	900.000,00	1,13
Total Ação	900.000,00	1,13
Total Programa	900.000,00	1,13
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2113 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
08.001.0010.0301.3032.2113.33190080000000000000.400000	134.000,00	0,17
Total Elemento	134.000,00	0,17
Total Ação	134.000,00	0,17
Total Programa	134.000,00	0,17
Programa: 3033 - Assistência médica e odontológica especializada		
Ação: 1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.001.0010.0301.3033.1032.34490520000000000000.400000	60.000,00	0,08
08.001.0010.0301.3033.1032.34490520000000000000.40020000	5.000,00	0,01
Total Elemento	65.000,00	0,08
Total Ação	65.000,00	0,08
Ação: 1124 - FES PROCESSO 22200000165029 - AQUISIÇÃO VEÍCULO		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0302.3033.1124.34490520000000000000.42920000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.001.0010.0301.3033.2115.33390300000000000000.400000	230.000,00	0,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 38 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3033 - Assistência médica e odontológica especializada		
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.001.0010.0301.3033.2115.33390300000000000000.45000000	431.900,00	0,54
Total Elemento	661.900,00	0,83
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.001.0010.0301.3033.2115.33390390000000000000.400000	20.000,00	0,03
08.001.0010.0301.3033.2115.33390390000000000000.45000000	130.000,00	0,16
Total Elemento	150.000,00	0,19
Total Ação	811.900,00	1,02
Ação: 2124 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ		
Elemento: 33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público		
08.002.0010.0302.3033.2124.33171700000000000000.400000	47.000,00	0,06
Total Elemento	47.000,00	0,06
Elemento: 33393300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0302.3033.2124.33393300000000000000.45110000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33393390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0302.3033.2124.33393390000000000000.400000	3.000.000,00	3,78
08.002.0010.0302.3033.2124.33393390000000000000.42300000	750.000,00	0,95
08.002.0010.0302.3033.2124.33393390000000000000.45000000	500.000,00	0,63
08.002.0010.0302.3033.2124.33393390000000000000.45010000	1.000,00	0,00
08.002.0010.0302.3033.2124.33393390000000000000.45040000	2.100,00	0,00
08.002.0010.0302.3033.2124.33393390000000000000.45110000	100,00	0,00
Total Elemento	4.253.200,00	5,36
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0302.3033.2124.34490520000000000000.11330000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	4.300.400,00	5,42
Ação: 2273 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0301.3033.2273.33390300000000000000.40500000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.002.0010.0301.3033.2273.33390360000000000000.40500000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0301.3033.2273.33390390000000000000.40500000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
08.002.0010.0301.3033.2273.34490510000000000000.40500000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0301.3033.2273.34490520000000000000.40500000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	21.100,00	0,03
Total Programa	5.198.400,00	6,56
Programa: 3034 - Produção, controle e distribuição de medicamentos		
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0303.3034.2125.33390300000000000000.400000	180.000,00	0,23
08.002.0010.0303.3034.2125.33390300000000000000.40500000	161.000,00	0,20
08.002.0010.0303.3034.2125.33390300000000000000.45000000	30.000,00	0,04
08.002.0010.0303.3034.2125.33390300000000000000.45030000	50.000,00	0,06
Total Elemento	421.000,00	0,53
Total Ação	421.000,00	0,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 39 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3034 - Produção, controle e distribuição de medicamentos		
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA		
Elemento: 33393300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0303.3034.2270.33393300000000000000.400000	50.000,00	0,06
08.002.0010.0303.3034.2270.33393300000000000000.40500000	123.900,00	0,16
08.002.0010.0303.3034.2270.33393300000000000000.45000000	366.000,00	0,46
08.002.0010.0303.3034.2270.33393300000000000000.45030000	125.000,00	0,16
Total Elemento	664.900,00	0,84
Total Ação	664.900,00	0,84
Total Programa	1.085.900,00	1,37
Programa: 3035 - Normatização, controle e fiscalização de vigilância		
Ação: 2120 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
08.002.0010.0305.3035.2120.33190040000000000000.41900000	100,00	0,00
08.002.0010.0305.3035.2120.33190040000000000000.45020000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.002.0010.0305.3035.2120.33190110000000000000.41900000	100,00	0,00
08.002.0010.0305.3035.2120.33190110000000000000.45020000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.100,00	0,05
Elemento: 33350430000000000000 - Subvenções sociais		
08.002.0010.0305.3035.2120.33350430000000000000.400000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
08.002.0010.0305.3035.2120.33390140000000000000.45020000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0305.3035.2120.33390300000000000000.41900000	3.800,00	0,00
08.002.0010.0305.3035.2120.33390300000000000000.45020000	19.800,00	0,02
08.002.0010.0305.3035.2120.33390300000000000000.45110000	1.000,00	0,00
Total Elemento	24.600,00	0,03
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.002.0010.0305.3035.2120.33390360000000000000.45020000	37.000,00	0,05
Total Elemento	37.000,00	0,05
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0305.3035.2120.33390390000000000000.41900000	1.000,00	0,00
08.002.0010.0305.3035.2120.33390390000000000000.45020000	1.000,00	0,00
08.002.0010.0305.3035.2120.33390390000000000000.45110000	100,00	0,00
Total Elemento	2.100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0305.3035.2120.34490520000000000000.41900000	100,00	0,00
08.002.0010.0305.3035.2120.34490520000000000000.45020000	2.000,00	0,00
08.002.0010.0305.3035.2120.34490520000000000000.45110000	1.000,00	0,00
Total Elemento	3.100,00	0,00
Total Ação	117.200,00	0,15
Total Programa	117.200,00	0,15
Programa: 3038 - Serviço social		
Ação: 2265 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
08.001.0010.0301.3038.2265.33390140000000000000.400000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.001.0010.0301.3038.2265.33390300000000000000.400000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
08.001.0010.0301.3038.2265.33390330000000000000.400000	500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 40 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3038 - Serviço social		
Ação: 2265 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.001.0010.0301.3038.2265.33390390000000000000.400000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
08.001.0010.0301.3038.2265.33390930000000000000.400000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.001.0010.0301.3038.2265.34490520000000000000.400000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	4.100,00	0,01
Total Programa	4.100,00	0,01
Programa: 3080 - Sanidade animal		
Ação: 1118 - CONVÊNIO 915272/21 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL		
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.002.0010.0304.3080.1118.33390360000000000000.13020000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0304.3080.1118.33390390000000000000.10000	100,00	0,00
08.002.0010.0304.3080.1118.33390390000000000000.13020000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0304.3080.1118.34490520000000000000.13020000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	400,00	0,00
Ação: 1122 - PROCESSO 22/2100-0000114-7 - PROJETO MELHORES AMIGOS		
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.002.0010.0304.3080.1122.33390360000000000000.13060000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0304.3080.1122.33390390000000000000.400000	5.000,00	0,01
08.002.0010.0304.3080.1122.33390390000000000000.13060000	900,00	0,00
Total Elemento	5.900,00	0,01
Total Ação	6.000,00	0,01
Total Programa	6.400,00	0,01
Programa: 3104 - Assistência médica à população		
Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
08.002.0010.0301.3104.1084.34490510000000000000.400000	0,00	0,00
08.002.0010.0301.3104.1084.34490510000000000000.46000000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00
Ação: 1085 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0301.3104.1085.34490520000000000000.400000	10.000,00	0,01
08.002.0010.0301.3104.1085.34490520000000000000.40020000	10.000,00	0,01
08.002.0010.0301.3104.1085.34490520000000000000.45050000	5.000,00	0,01
08.002.0010.0301.3104.1085.34490520000000000000.45080000	100,00	0,00
08.002.0010.0301.3104.1085.34490520000000000000.49310000	100,00	0,00
Total Elemento	25.200,00	0,03
Total Ação	25.200,00	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 41 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3104 - Assistência médica à população		
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
08.001.0010.0301.3104.2116.33190040000000000000.400000	36.000,00	0,05
Total Elemento	36.000,00	0,05
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
08.001.0010.0301.3104.2116.33190090000000000000.400000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.001.0010.0301.3104.2116.33190110000000000000.400000	220.000,00	0,28
Total Elemento	220.000,00	0,28
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
08.001.0010.0301.3104.2116.33390140000000000000.400000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.001.0010.0301.3104.2116.33390300000000000000.400000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.001.0010.0301.3104.2116.33390360000000000000.400000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.001.0010.0301.3104.2116.33390390000000000000.400000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
08.001.0010.0301.3104.2116.33390470000000000000.400000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas		
08.001.0010.0301.3104.2116.33390480000000000000.400000	72.000,00	0,09
Total Elemento	72.000,00	0,09
Total Ação	353.800,00	0,45
Ação: 2127 - BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
08.002.0010.0301.3104.2127.33190040000000000000.45000000	181.000,00	0,23
Total Elemento	181.000,00	0,23
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.002.0010.0301.3104.2127.33190110000000000000.40900000	215.500,00	0,27
08.002.0010.0301.3104.2127.33190110000000000000.45000000	1.050.000,00	1,32
Total Elemento	1.265.500,00	1,60
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0301.3104.2127.33390300000000000000.40900000	45.000,00	0,06
Total Elemento	45.000,00	0,06
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0301.3104.2127.33390390000000000000.40900000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0301.3104.2127.34490520000000000000.45000000	1.000,00	0,00
08.002.0010.0301.3104.2127.34490520000000000000.45050000	102.700,00	0,13
Total Elemento	103.700,00	0,13
Total Ação	1.596.200,00	2,01
Ação: 2128 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.002.0010.0301.3104.2128.33190110000000000000.45000000	307.000,00	0,39
Total Elemento	307.000,00	0,39
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0301.3104.2128.33390300000000000000.45000000	226.000,00	0,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 42 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3104 - Assistência médica à população		
Ação: 2128 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	226.000,00	0,28
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.002.0010.0301.3104.2128.33390360000000000000.45000000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0301.3104.2128.33390390000000000000.45000000	675.000,00	0,85
Total Elemento	675.000,00	0,85
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
08.002.0010.0301.3104.2128.33390400000000000000.45000000	72.000,00	0,09
Total Elemento	72.000,00	0,09
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0301.3104.2128.34490520000000000000.45000000	10.000,00	0,01
08.002.0010.0301.3104.2128.34490520000000000000.45050000	1.000,00	0,00
Total Elemento	11.000,00	0,01
Total Ação	1.306.000,00	1,65
Ação: 2131 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
08.002.0010.0301.3104.2131.33190040000000000000.40110000	42.000,00	0,05
Total Elemento	42.000,00	0,05
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.002.0010.0301.3104.2131.33190110000000000000.40110000	350.000,00	0,44
Total Elemento	350.000,00	0,44
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
08.002.0010.0301.3104.2131.33390140000000000000.40110000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0301.3104.2131.33390300000000000000.40110000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0301.3104.2131.33390390000000000000.40110000	46.000,00	0,06
Total Elemento	46.000,00	0,06
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0301.3104.2131.34490520000000000000.40110000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	493.500,00	0,62
Ação: 2136 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0302.3104.2136.33390300000000000000.400000	5.000,00	0,01
08.002.0010.0302.3104.2136.33390300000000000000.45000000	10.000,00	0,01
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.002.0010.0302.3104.2136.33390360000000000000.400000	100,00	0,00
08.002.0010.0302.3104.2136.33390360000000000000.45000000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0302.3104.2136.33390390000000000000.400000	5.000,00	0,01
08.002.0010.0302.3104.2136.33390390000000000000.45000000	5.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
08.002.0010.0302.3104.2136.34490510000000000000.400000	59.000,00	0,07
08.002.0010.0302.3104.2136.34490510000000000000.40020000	76.000,00	0,10
08.002.0010.0302.3104.2136.34490510000000000000.45050000	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 43 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa: 3104 - Assistência médica à população		
Ação: 2136 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
Total Elemento	136.000,00	0,17
Total Ação	161.200,00	0,20
Ação: 2259 - AUXÍLIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER		
Elemento: 33350430000000000000 - Subvenções sociais		
08.001.0010.0302.3104.2259.33350430000000000000.400000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Total Ação	20.000,00	0,03
Ação: 2276 - PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
08.002.0010.0301.3104.2276.33190040000000000000.40110000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
08.002.0010.0301.3104.2276.33190110000000000000.40110000	4.900,00	0,01
Total Elemento	4.900,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
08.002.0010.0301.3104.2276.33390300000000000000.40110000	14.000,00	0,02
Total Elemento	14.000,00	0,02
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
08.002.0010.0301.3104.2276.33390360000000000000.40110000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.002.0010.0301.3104.2276.33390390000000000000.40110000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
08.002.0010.0301.3104.2276.34490510000000000000.40110000	29.000,00	0,04
Total Elemento	29.000,00	0,04
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
08.002.0010.0301.3104.2276.34490520000000000000.400000	0,00	0,00
08.002.0010.0301.3104.2276.34490520000000000000.40110000	1.000,00	0,00
08.002.0010.0301.3104.2276.34490520000000000000.42930000	0,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	60.000,00	0,08
Total Programa	4.015.900,00	5,06
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2118 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
08.001.0010.0301.3106.2118.33390390000000000000.400000	400.000,00	0,50
Total Elemento	400.000,00	0,50
Total Ação	400.000,00	0,50
Total Programa	400.000,00	0,50
Total Órgão	15.799.700,00	19,92
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.001.0012.0361.3003.1037.34490520000000000000.200000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Ação: 2133 - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.003.0012.0361.3003.2133.33390300000000000000.10250000	35.000,00	0,04
Total Elemento	35.000,00	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Pág 44 / 64

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2133 - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.003.0012.0361.3003.2133.33390390000000000000.10250000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.003.0012.0361.3003.2133.34490510000000000000.10250000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.003.0012.0361.3003.2133.34490520000000000000.10250000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	60.000,00	0,08
Ação: 2138 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.002.0012.0361.3003.2138.33190110000000000000.200000	125.000,00	0,16
09.002.0012.0361.3003.2138.33190110000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	125.100,00	0,16
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.002.0012.0361.3003.2138.33390140000000000000.200000	5.000,00	0,01
09.002.0012.0361.3003.2138.33390140000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	5.100,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3003.2138.33390300000000000000.200000	1.000,00	0,00
09.002.0012.0361.3003.2138.33390300000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	1.100,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.002.0012.0361.3003.2138.33390330000000000000.200000	1.000,00	0,00
09.002.0012.0361.3003.2138.33390330000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	1.100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3003.2138.33390390000000000000.200000	1.000,00	0,00
09.002.0012.0361.3003.2138.33390390000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	1.100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
09.002.0012.0361.3003.2138.33390930000000000000.200000	100,00	0,00
09.002.0012.0361.3003.2138.33390930000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Total Ação	133.700,00	0,17
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.001.0012.0361.3003.2141.33190040000000000000.200000	210.000,00	0,26
Total Elemento	210.000,00	0,26
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
09.001.0012.0361.3003.2141.33190090000000000000.200000	11.200,00	0,01
Total Elemento	11.200,00	0,01
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.001.0012.0361.3003.2141.33190110000000000000.200000	2.000.000,00	2,52
Total Elemento	2.000.000,00	2,52
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
09.001.0012.0361.3003.2141.33190160000000000000.200000	82.000,00	0,10
Total Elemento	82.000,00	0,10
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.001.0012.0361.3003.2141.33390140000000000000.200000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 45 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.001.0012.0361.3003.2141.33390300000000000000.200000	27.000,00	0,03
Total Elemento	27.000,00	0,03
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.001.0012.0361.3003.2141.33390390000000000000.200000	290.000,00	0,37
Total Elemento	290.000,00	0,37
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.001.0012.0361.3003.2141.33390470000000000000.200000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
09.001.0012.0361.3003.2141.33390920000000000000.200000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	2.630.400,00	3,32
Ação: 2146 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.001.0012.0365.3003.2146.33190040000000000000.200000	96.000,00	0,12
Total Elemento	96.000,00	0,12
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
09.001.0012.0365.3003.2146.33190090000000000000.200000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.001.0012.0365.3003.2146.33190110000000000000.200000	588.980,00	0,74
Total Elemento	588.980,00	0,74
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.001.0012.0365.3003.2146.33390300000000000000.200000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.001.0012.0365.3003.2146.33390390000000000000.200000	100.000,00	0,13
Total Elemento	100.000,00	0,13
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.001.0012.0365.3003.2146.33390470000000000000.200000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	807.080,00	1,02
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.002.0012.0361.3003.2154.33190040000000000000.310000	500.000,00	0,63
Total Elemento	500.000,00	0,63
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
09.002.0012.0361.3003.2154.33190090000000000000.310000	1.500,00	0,00
Total Elemento	1.500,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.002.0012.0361.3003.2154.33190110000000000000.310000	4.500.000,00	5,67
Total Elemento	4.500.000,00	5,67
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390140000000000000.310000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390300000000000000.310000	300.000,00	0,38
Total Elemento	300.000,00	0,38
Elemento: 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390310000000000000.310000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 46 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390330000000000000.310000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390360000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390390000000000000.310000	191.000,00	0,24
Total Elemento	191.000,00	0,24
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390400000000000000.310000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.002.0012.0361.3003.2154.33390470000000000000.310000	3.500,00	0,00
Total Elemento	3.500,00	0,00
Total Ação	5.546.100,00	6,99
Ação: 2166 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.002.0012.0365.3003.2166.33190040000000000000.310000	300.000,00	0,38
Total Elemento	300.000,00	0,38
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
09.002.0012.0365.3003.2166.33190090000000000000.310000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.002.0012.0365.3003.2166.33190110000000000000.310000	2.300.000,00	2,90
Total Elemento	2.300.000,00	2,90
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.002.0012.0365.3003.2166.33390140000000000000.310000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0365.3003.2166.33390300000000000000.310000	287.000,00	0,36
Total Elemento	287.000,00	0,36
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.002.0012.0365.3003.2166.33390360000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0365.3003.2166.33390390000000000000.310000	132.000,00	0,17
Total Elemento	132.000,00	0,17
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.002.0012.0365.3003.2166.33390470000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	3.025.200,00	3,81
Ação: 2172 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.002.0012.0367.3003.2172.33190040000000000000.310000	26.000,00	0,03
Total Elemento	26.000,00	0,03
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
09.002.0012.0367.3003.2172.33190090000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.002.0012.0367.3003.2172.33190110000000000000.310000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Pág 47 / 64

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2172 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0367.3003.2172.33390300000000000000.310000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.002.0012.0367.3003.2172.33390360000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0367.3003.2172.33390390000000000000.310000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.002.0012.0367.3003.2172.33390470000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.002.0012.0367.3003.2172.34490520000000000000.310000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	42.300,00	0,05
Ação: 2179 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.003.0012.0364.3003.2179.33190040000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.003.0012.0364.3003.2179.33190110000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
09.003.0012.0364.3003.2179.33190160000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.003.0012.0364.3003.2179.33390140000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.003.0012.0364.3003.2179.33390300000000000000.10000	34.000,00	0,04
Total Elemento	34.000,00	0,04
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.003.0012.0364.3003.2179.33390390000000000000.10000	52.000,00	0,07
Total Elemento	52.000,00	0,07
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.003.0012.0364.3003.2179.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
09.003.0012.0364.3003.2179.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.003.0012.0364.3003.2179.34490510000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.003.0012.0364.3003.2179.34490520000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Total Ação	111.600,00	0,14
Ação: 2182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.004.0027.0812.3003.2182.33190110000000000000.10000	100,00	0,00
09.004.0027.0812.3003.2182.33190110000000000000.10590000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Pág 48 / 64

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD		
Elemento: 33350430000000000000 - Subvenções sociais		
09.004.0027.0812.3003.2182.33350430000000000000.10000	1.000,00	0,00
09.004.0027.0812.3003.2182.33350430000000000000.10590000	2.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00
09.004.0027.0812.3003.2182.33390300000000000000.10590000	3.000,00	0,00
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390310000000000000.10000	5.000,00	0,01
09.004.0027.0812.3003.2182.33390310000000000000.10590000	2.400,00	0,00
Total Elemento	7.400,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390330000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390360000000000000.10590000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
09.004.0027.0812.3003.2182.33390390000000000000.10590000	0,00	0,00
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas		
09.004.0027.0812.3003.2182.33390480000000000000.10590000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	38.900,00	0,05
Ação: 2189 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.005.0013.0392.3003.2189.33190110000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Elemento: 33350430000000000000 - Subvenções sociais		
09.005.0013.0392.3003.2189.33350430000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.005.0013.0392.3003.2189.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.005.0013.0392.3003.2189.33390300000000000000.10000	34.000,00	0,04
Total Elemento	34.000,00	0,04
Elemento: 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras		
09.005.0013.0392.3003.2189.33390310000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.005.0013.0392.3003.2189.33390330000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.005.0013.0392.3003.2189.33390360000000000000.10000	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 49 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2189 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.005.0013.0392.3003.2189.333903900000000000.10000	108.000,00	0,14
Total Elemento	108.000,00	0,14
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.005.0013.0392.3003.2189.333904700000000000.10000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
09.005.0013.0392.3003.2189.333909200000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
09.005.0013.0392.3003.2189.333909300000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.005.0013.0392.3003.2189.344905200000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	201.900,00	0,25
Ação: 2238 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
09.003.0012.0364.3003.2238.331900800000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2239 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.006.0023.0695.3003.2239.331900400000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.006.0023.0695.3003.2239.331901100000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil		
09.006.0023.0695.3003.2239.331901600000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.006.0023.0695.3003.2239.333901400000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.006.0023.0695.3003.2239.333903000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.006.0023.0695.3003.2239.333903300000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.006.0023.0695.3003.2239.333903600000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.006.0023.0695.3003.2239.333903900000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.006.0023.0695.3003.2239.344905200000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	4.700,00	0,01
Total Programa	12.606.980,00	15,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 50 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3009 - Administração governamental		
Ação: 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.005.0013.0391.3009.1043.34490520000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Total Ação	4.000,00	0,01
Total Programa	4.000,00	0,01
Programa: 3016 - Informática		
Ação: 1044 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.005.0013.0392.3016.1044.34490520000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Total Ação	4.000,00	0,01
Total Programa	4.000,00	0,01
Programa: 3025 - Serviços de assistência ao deficiente		
Ação: 2112 - CONVÊNIO APAE - FUNDEB		
Elemento: 33150110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.002.0012.0361.3025.2112.33150110000000000000.310000	183.000,00	0,23
Total Elemento	183.000,00	0,23
Total Ação	183.000,00	0,23
Total Programa	183.000,00	0,23
Programa: 3027 - Assistência ao educando		
Ação: 2147 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3027.2147.33390300000000000000.310000	200.000,00	0,25
Total Elemento	200.000,00	0,25
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3027.2147.33390390000000000000.310000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Total Ação	250.000,00	0,32
Ação: 2148 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.002.0012.0361.3027.2148.33390330000000000000.310000	165.100,00	0,21
Total Elemento	165.100,00	0,21
Total Ação	165.100,00	0,21
Ação: 2149 - AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3027.2149.33390300000000000000.310000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Ação: 2159 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0365.3027.2159.33390300000000000000.310000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.002.0012.0365.3027.2159.33390330000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0365.3027.2159.33390390000000000000.310000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	6.100,00	0,01
Ação: 2160 - MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0365.3027.2160.33390300000000000000.310000	23.000,00	0,03
Total Elemento	23.000,00	0,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 51 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3027 - Assistência ao educando		
Ação: 2160 - MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA		
Total Ação	23.000,00	0,03
Ação: 2173 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.003.0012.0306.3027.2173.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
09.003.0012.0306.3027.2173.33390300000000000000.10230000	76.400,00	0,10
09.003.0012.0306.3027.2173.33390300000000000000.10250000	303.000,00	0,38
Total Elemento	380.400,00	0,48
Total Ação	380.400,00	0,48
Ação: 2174 - MERENDA ESCOLAR - PNAC		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.003.0012.0306.3027.2174.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
09.003.0012.0306.3027.2174.33390300000000000000.10250000	450.000,00	0,57
09.003.0012.0306.3027.2174.33390300000000000000.10630000	86.900,00	0,11
Total Elemento	537.900,00	0,68
Total Ação	537.900,00	0,68
Ação: 2175 - MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.003.0012.0306.3027.2175.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
09.003.0012.0306.3027.2175.33390300000000000000.10250000	59.800,00	0,08
09.003.0012.0306.3027.2175.33390300000000000000.11150000	73.400,00	0,09
Total Elemento	134.200,00	0,17
Total Ação	134.200,00	0,17
Ação: 2176 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.003.0012.0361.3027.2176.33390330000000000000.10250000	140.000,00	0,18
09.003.0012.0361.3027.2176.33390330000000000000.12940000	100,00	0,00
Total Elemento	140.100,00	0,18
Total Ação	140.100,00	0,18
Ação: 2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.003.0012.0361.3027.2177.33390330000000000000.10220000	286.500,00	0,36
Total Elemento	286.500,00	0,36
Total Ação	286.500,00	0,36
Ação: 2178 - TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO		
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.003.0012.0361.3027.2178.33390330000000000000.10540000	72.800,00	0,09
Total Elemento	72.800,00	0,09
Total Ação	72.800,00	0,09
Ação: 2203 - MERENDA ESCOLAR - EJA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.003.0012.0361.3027.2203.33390300000000000000.11390000	3.100,00	0,00
Total Elemento	3.100,00	0,00
Total Ação	3.100,00	0,00
Ação: 2204 - MERENDA ESCOLAR - AEE		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.003.0012.0361.3027.2204.33390300000000000000.12060000	7.300,00	0,01
Total Elemento	7.300,00	0,01
Total Ação	7.300,00	0,01
Total Programa	2.011.500,00	2,54
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
09.001.0012.0361.3030.2139.33190130000000000000.200000	100.000,00	0,13
Total Elemento	100.000,00	0,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 52 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Total Ação	100.000,00	0,13
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
09.002.0012.0361.3030.2150.33190130000000000000.310000	220.000,00	0,28
Total Elemento	220.000,00	0,28
Total Ação	220.000,00	0,28
Ação: 2161 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento: 33390130000000000000 - Obrigacoes Patronais		
09.002.0012.0365.3030.2161.33390130000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2181 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
09.004.0009.0812.3030.2181.33190130000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2186 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
09.005.0009.0392.3030.2186.33190130000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2236 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
09.003.0012.0364.3030.2236.33190130000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2244 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
09.006.0009.0271.3030.2244.33190130000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	10.000,00	0,01
Total Programa	330.400,00	0,42
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2140 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
09.001.0012.0361.3031.2140.33191130000000000000.10000	0,00	0,00
09.001.0012.0361.3031.2140.33191130000000000000.200000	500.000,00	0,63
Total Elemento	500.000,00	0,63
Total Ação	500.000,00	0,63
Ação: 2151 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
09.002.0012.0361.3031.2151.33191130000000000000.10000	0,00	0,00
09.002.0012.0361.3031.2151.33191130000000000000.310000	950.000,00	1,20
Total Elemento	950.000,00	1,20
Total Ação	950.000,00	1,20
Ação: 2162 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
09.002.0012.0365.3031.2162.33191130000000000000.310000	830.000,00	1,05
Total Elemento	830.000,00	1,05
Total Ação	830.000,00	1,05
Ação: 2187 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
09.005.0009.0392.3031.2187.33191130000000000000.10000	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 53 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2187 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2237 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
09.003.0012.0364.3031.2237.33191130000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2245 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
09.006.0009.0272.3031.2245.33191130000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Total Programa	2.280.300,00	2,88
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2152 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
09.002.0012.0361.3032.2152.33190080000000000000.310000	260.000,00	0,33
Total Elemento	260.000,00	0,33
Total Ação	260.000,00	0,33
Ação: 2163 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
09.002.0012.0365.3032.2163.33190080000000000000.310000	103.000,00	0,13
Total Elemento	103.000,00	0,13
Total Ação	103.000,00	0,13
Ação: 2170 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
09.002.0012.0367.3032.2170.33190080000000000000.310000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00
Ação: 2188 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
09.005.0013.0392.3032.2188.33190080000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Total Programa	363.100,00	0,46
Programa: 3038 - Serviço social		
Ação: 2263 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.002.0012.0361.3038.2263.33390140000000000000.310000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3038.2263.33390300000000000000.310000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
09.002.0012.0361.3038.2263.33390330000000000000.310000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3038.2263.33390390000000000000.310000	8.000,00	0,01
Total Elemento	8.000,00	0,01
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
09.002.0012.0361.3038.2263.33390930000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 54 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3038 - Serviço social		
Ação: 2263 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.002.0012.0361.3038.2263.34490520000000000000.310000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	14.600,00	0,02
Total Programa	14.600,00	0,02
Programa: 3040 - Educação pré-escolar		
Ação: 1040 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.002.0012.0365.3040.1040.34490520000000000000.310000	50.000,00	0,06
09.002.0012.0365.3040.1040.34490520000000000000.10250000	3.000,00	0,00
Total Elemento	53.000,00	0,07
Total Ação	53.000,00	0,07
Ação: 2164 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA		
Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado		
09.002.0012.0365.3040.2164.33190040000000000000.310000	46.000,00	0,06
Total Elemento	46.000,00	0,06
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-família		
09.002.0012.0365.3040.2164.33190090000000000000.310000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
09.002.0012.0365.3040.2164.33190110000000000000.310000	700.000,00	0,88
Total Elemento	700.000,00	0,88
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
09.002.0012.0365.3040.2164.33390140000000000000.310000	500,00	0,00
Total Elemento	500,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0365.3040.2164.33390300000000000000.310000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0365.3040.2164.33390390000000000000.310000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	756.500,00	0,95
Ação: 2165 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0365.3040.2165.33390300000000000000.310000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.002.0012.0365.3040.2165.33390360000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0365.3040.2165.33390390000000000000.310000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.002.0012.0365.3040.2165.33390470000000000000.310000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.002.0012.0365.3040.2165.34490510000000000000.310000	100.000,00	0,13
Total Elemento	100.000,00	0,13
Total Ação	181.100,00	0,23
Total Programa	990.600,00	1,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 55 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3046 - Ensino regular		
Ação: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.002.0012.0361.3046.1038.34490520000000000000.310000	50.000,00	0,06
09.002.0012.0361.3046.1038.34490520000000000000.10970000	103.200,00	0,13
Total Elemento	153.200,00	0,19
Total Ação	153.200,00	0,19
Ação: 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.002.0012.0361.3046.1039.34490520000000000000.310000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Total Ação	50.000,00	0,06
Ação: 2142 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
09.001.0012.0361.3046.2142.33190080000000000000.200000	141.000,00	0,18
Total Elemento	141.000,00	0,18
Total Ação	141.000,00	0,18
Ação: 2153 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.002.0012.0361.3046.2153.33390360000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3046.2153.33390390000000000000.310000	38.000,00	0,05
Total Elemento	38.000,00	0,05
Total Ação	38.100,00	0,05
Ação: 2155 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3046.2155.33390300000000000000.310000	90.000,00	0,11
Total Elemento	90.000,00	0,11
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.002.0012.0361.3046.2155.33390360000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3046.2155.33390390000000000000.310000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.002.0012.0361.3046.2155.33390470000000000000.310000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.002.0012.0361.3046.2155.34490510000000000000.310000	100.000,00	0,13
09.002.0012.0361.3046.2155.34490510000000000000.10970000	1.000,00	0,00
Total Elemento	101.000,00	0,13
Total Ação	236.100,00	0,30
Total Programa	618.400,00	0,78
Programa: 3047 - Práticas desportivas, recreativas e de lazer das c		
Ação: 2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3047.2156.33390300000000000000.310000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3047.2156.33390390000000000000.310000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.002.0012.0361.3047.2156.34490520000000000000.310000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 56 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3047 - Práticas desportivas, recreativas e de lazer das c		
Ação: 2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES		
Total Ação	15.000,00	0,02
Ação: 2157 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLAS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.002.0012.0361.3047.2157.33390300000000000000.310000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.002.0012.0361.3047.2157.33390360000000000000.310000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3047.2157.33390390000000000000.310000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.002.0012.0361.3047.2157.34490510000000000000.310000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	40.100,00	0,05
Total Programa	55.100,00	0,07
Programa: 3053 - Desenvolvimento cultural		
Ação: 1045 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.005.0013.0392.3053.1045.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.005.0013.0392.3053.1045.34490520000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	15.000,00	0,02
Ação: 2055 - INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL		
Elemento: 33350430000000000000 - Subvenções sociais		
09.005.0013.0392.3053.2055.33350430000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.005.0013.0392.3053.2055.33390300000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.005.0013.0392.3053.2055.33390390000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	20.200,00	0,03
Ação: 2185 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.005.0013.0391.3053.2185.33390300000000000000.10000	35.000,00	0,04
Total Elemento	35.000,00	0,04
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.005.0013.0391.3053.2185.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.005.0013.0391.3053.2185.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.005.0013.0391.3053.2185.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	40.200,00	0,05
Ação: 2190 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.005.0013.0392.3053.2190.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 57 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3053 - Desenvolvimento cultural		
Ação: 2190 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.005.0013.0392.3053.2190.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.005.0013.0392.3053.2190.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.005.0013.0392.3053.2190.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	30.200,00	0,04
Ação: 2240 - EVENTO NATAL DAS ESTRELAS		
Elemento: 33350410000000000000 - Contribuições		
09.006.0013.0392.3053.2240.33350410000000000000.10000	50.000,00	0,06
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.006.0013.0392.3053.2240.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.006.0013.0392.3053.2240.33390360000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.006.0013.0392.3053.2240.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.006.0013.0392.3053.2240.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.006.0013.0392.3053.2240.34490520000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	95.100,00	0,12
Total Programa	200.700,00	0,25
Programa: 3092 - Promoção do turismo		
Ação: 1100 - CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.006.0023.0695.3092.1100.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
09.006.0023.0695.3092.1100.34490510000000000000.12680000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Ação: 1112 - CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO CRISTO		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.006.0023.0695.3092.1112.34490510000000000000.10000	300.000,00	0,38
Total Elemento	300.000,00	0,38
Total Ação	300.000,00	0,38
Ação: 1113 - CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.006.0023.0695.3092.1113.34490510000000000000.10000	150.000,00	0,19
Total Elemento	150.000,00	0,19
Total Ação	150.000,00	0,19
Ação: 2241 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.006.0023.0695.3092.2241.33390300000000000000.10000	50.000,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 58 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3092 - Promoção do turismo		
Ação: 2241 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	50.000,00	0,06
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.006.0023.0695.3092.2241.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.006.0023.0695.3092.2241.33390390000000000000.10000	180.000,00	0,23
Total Elemento	180.000,00	0,23
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.006.0023.0695.3092.2241.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.006.0023.0695.3092.2241.34490510000000000000.10000	350.000,00	0,44
Total Elemento	350.000,00	0,44
Total Ação	580.200,00	0,73
Ação: 2242 - REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		
Elemento: 33350410000000000000 - Contribuições		
09.006.0023.0695.3092.2242.33350410000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.006.0023.0695.3092.2242.33390300000000000000.10000	40.000,00	0,05
Total Elemento	40.000,00	0,05
Elemento: 33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras		
09.006.0023.0695.3092.2242.33390310000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.006.0023.0695.3092.2242.33390360000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.006.0023.0695.3092.2242.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.006.0023.0695.3092.2242.34490520000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Total Ação	83.100,00	0,10
Ação: 2271 - AUXÍLIO FINANCEIRO A FESTA DO FEIJÃO		
Elemento: 33350410000000000000 - Contribuições		
09.006.0023.0695.3092.2271.33350410000000000000.10000	80.000,00	0,10
Total Elemento	80.000,00	0,10
Total Ação	80.000,00	0,10
Total Programa	1.193.500,00	1,51
Programa: 3093 - Divulgação de roteiros turísticos		
Ação: 2243 - ROTEIROS TURÍSTICOS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.006.0023.0695.3093.2243.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
09.006.0023.0695.3093.2243.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.006.0023.0695.3093.2243.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 59 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3093 - Divulgação de roteiros turísticos		
Ação: 2243 - ROTEIROS TURÍSTICOS		
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.006.0023.0695.3093.2243.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	50.200,00	0,06
Total Programa	50.200,00	0,06
Programa: 3101 - Desporto comunitário		
Ação: 1004 - Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3101.1004.34490510000000000000.10000	100,00	0,00
09.004.0027.0812.3101.1004.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Ação: 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
09.004.0027.0812.3101.1042.34490520000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Ação: 1077 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3101.1077.34490510000000000000.10000	10.000,00	0,01
09.004.0027.0812.3101.1077.34490510000000000000.11330000	100,00	0,00
Total Elemento	10.100,00	0,01
Total Ação	10.100,00	0,01
Ação: 1104 - CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3101.1104.34490510000000000000.10000	0,00	0,00
09.004.0027.0812.3101.1104.34490510000000000000.11330000	0,00	0,00
09.004.0027.0812.3101.1104.34490510000000000000.12770000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 1117 - CONTRATO 899490/20 QUADRAS GRANJA, CORNEDO E PRAÇA		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3101.1117.34490510000000000000.10000	100,00	0,00
09.004.0027.0812.3101.1117.34490510000000000000.13000000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Ação: 1119 - CONTRATO 899401/20 M. CIDADANIA - CASTELÃO		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3101.1119.34490510000000000000.10000	100,00	0,00
09.004.0027.0812.3101.1119.34490510000000000000.12990000	100,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Total Ação	200,00	0,00
Ação: 1120 - EMENDA PARLAMENTAR 202128580009 - ALCEU MOREIRA - QUADRA RIO BRANCO		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3101.1120.34490510000000000000.13030000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
09.004.0027.0812.3101.2183.33390300000000000000.10000	87.000,00	0,11
Total Elemento	87.000,00	0,11
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.004.0027.0812.3101.2183.33390390000000000000.10000	38.000,00	0,05
09.004.0027.0812.3101.2183.33390390000000000000.10590000	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 60 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO		
Programa: 3101 - Desporto comunitário		
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
Total Elemento	38.000,00	0,05
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
09.004.0027.0812.3101.2183.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3101.2183.34490510000000000000.10000	38.000,00	0,05
09.004.0027.0812.3101.2183.34490510000000000000.10590000	1.000,00	0,00
Total Elemento	39.000,00	0,05
Total Ação	164.100,00	0,21
Total Programa	180.000,00	0,23
Programa: 3102 - Lazer comunitário		
Ação: 1123 - Convênio Estado Processo 22/2900-0000261-3 - Espaços Esportivos		
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
09.004.0027.0812.3102.1123.34490510000000000000.10000	100,00	0,00
09.004.0027.0812.3102.1123.34490510000000000000.13070000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.100,00	0,00
Total Ação	1.100,00	0,00
Total Programa	1.100,00	0,00
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2158 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0361.3106.2158.33390390000000000000.310000	900.000,00	1,13
Total Elemento	900.000,00	1,13
Total Ação	900.000,00	1,13
Ação: 2167 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.002.0012.0365.3106.2167.33390390000000000000.310000	660.000,00	0,83
Total Elemento	660.000,00	0,83
Total Ação	660.000,00	0,83
Ação: 2184 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.004.0027.0812.3106.2184.33390390000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Ação: 2191 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
09.005.0013.0392.3106.2191.33390390000000000000.10000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00
Total Programa	1.560.100,00	1,97
Total Órgão	22.647.580,00	28,56
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2199 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
10.001.0023.0691.3003.2199.33190110000000000000.10000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390140000000000000.10000	4.000,00	0,01
Total Elemento	4.000,00	0,01
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390300000000000000.10000	15.000,00	0,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 61 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Programa: 3003 - Apoio administrativo		
Ação: 2199 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390330000000000000.10000	200,00	0,00
Total Elemento	200,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390390000000000000.10000	15.000,00	0,02
Total Elemento	15.000,00	0,02
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390920000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
10.001.0023.0691.3003.2199.33390930000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	64.600,00	0,08
Ação: 2258 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
10.001.0022.0661.3003.2258.33190110000000000000.10000	125.000,00	0,16
Total Elemento	125.000,00	0,16
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
10.001.0022.0661.3003.2258.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
10.001.0022.0661.3003.2258.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
10.001.0022.0661.3003.2258.33390330000000000000.10000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
10.001.0022.0661.3003.2258.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
10.001.0022.0661.3003.2258.33390930000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Total Ação	133.000,00	0,17
Total Programa	197.600,00	0,25
Programa: 3030 - Previdência social a servidores do município pelo		
Ação: 2196 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL		
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais		
10.001.0009.0691.3030.2196.33190130000000000000.10000	28.000,00	0,04
Total Elemento	28.000,00	0,04
Total Ação	28.000,00	0,04
Total Programa	28.000,00	0,04
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2197 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
10.001.0009.0691.3031.2197.33191130000000000000.10000	5.000,00	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 62 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2197 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS		
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais		
Total Elemento	5.000,00	0,01
Total Ação	5.000,00	0,01
Total Programa	5.000,00	0,01
Programa: 3032 - Assistência médico-hospitalar ao servidor do munic		
Ação: 2198 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE		
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar		
10.001.0023.0691.3032.2198.33190080000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	100,00	0,00
Total Programa	100,00	0,00
Programa: 3043 - Cursos de qualificação		
Ação: 2192 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
10.001.0011.0333.3043.2192.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00
Total Elemento	1.000,00	0,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
10.001.0011.0333.3043.2192.33390360000000000000.10000	2.000,00	0,00
Total Elemento	2.000,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
10.001.0011.0333.3043.2192.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
10.001.0011.0333.3043.2192.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Total Ação	23.100,00	0,03
Total Programa	23.100,00	0,03
Programa: 3090 - Complexos industriais		
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL		
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
10.001.0022.0661.3090.1047.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
10.001.0022.0661.3090.1047.33390360000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
10.001.0022.0661.3090.1047.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,03
Total Elemento	20.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
10.001.0022.0661.3090.1047.33390470000000000000.10000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações		
10.001.0022.0661.3090.1047.34490510000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 34490610000000000000 - Aquisição de imóveis		
10.001.0022.0661.3090.1047.34490610000000000000.10000	500.000,00	0,63
Total Elemento	500.000,00	0,63
Total Ação	535.200,00	0,67
Ação: 1048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
10.001.0022.0662.3090.1048.34490520000000000000.10000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Total Ação	10.000,00	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 63 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Programa: 3090 - Complexos industriais		
Ação: 2193 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS		
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
10.001.0022.0661.3090.2193.33390360000000000000.10000	300.000,00	0,38
Total Elemento	300.000,00	0,38
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
10.001.0022.0661.3090.2193.33390390000000000000.10000	314.000,00	0,40
Total Elemento	314.000,00	0,40
Total Ação	614.000,00	0,77
Ação: 2194 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA		
Elemento: 34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e financiamentos		
10.001.0022.0661.3090.2194.34590660000000000000.10000	5.000,00	0,01
10.001.0022.0661.3090.2194.34590660000000000000.10260000	1.000,00	0,00
Total Elemento	6.000,00	0,01
Total Ação	6.000,00	0,01
Total Programa	1.165.200,00	1,47
Programa: 3106 - Proteção ao servidor municipal		
Ação: 2195 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05		
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
10.001.0022.0661.3106.2195.33390390000000000000.10000	8.000,00	0,01
Total Elemento	8.000,00	0,01
Total Ação	8.000,00	0,01
Total Programa	8.000,00	0,01
Total Órgão	1.427.000,00	1,80
Órgão: 11 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - FPSM/RPPS		
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2209 - MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		
11.001.0009.0122.3031.2209.33190110000000000000.500000	180.000,00	0,23
Total Elemento	180.000,00	0,23
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390140000000000000.500000	30.000,00	0,04
Total Elemento	30.000,00	0,04
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390300000000000000.500000	3.000,00	0,00
Total Elemento	3.000,00	0,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390330000000000000.500000	5.000,00	0,01
Total Elemento	5.000,00	0,01
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390360000000000000.500000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390390000000000000.500000	80.000,00	0,10
Total Elemento	80.000,00	0,10
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390400000000000000.500000	24.000,00	0,03
Total Elemento	24.000,00	0,03
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390470000000000000.500000	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390920000000000000.500000	100,00	0,00
Total Elemento	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 64 / 64

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023

Dotação		%
Orgão: 11 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - FPSM/RPPS		
Programa: 3031 - Previdência social a servidores ativos, inativos e		
Ação: 2209 - MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições		
11.001.0009.0122.3031.2209.33390930000000000000.500000	5.800,00	0,01
Total Elemento	5.800,00	0,01
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente		
11.001.0009.0122.3031.2209.34490520000000000000.500000	10.000,00	0,01
Total Elemento	10.000,00	0,01
Elemento: 39999990000000000000 - Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		
11.001.0009.0122.3031.2209.39999990000000000000.500000	3.000.000,00	3,78
Total Elemento	3.000.000,00	3,78
Total Ação	3.338.000,00	4,21
Ação: 2210 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS		
Elemento: 33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas		
11.001.0009.0272.3031.2210.33190010000000000000.500000	6.700.000,00	8,45
Total Elemento	6.700.000,00	8,45
Elemento: 33190030000000000000 - Pensões		
11.001.0009.0272.3031.2210.33190030000000000000.500000	940.000,00	1,19
Total Elemento	940.000,00	1,19
Elemento: 33320010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas		
11.001.0009.0272.3031.2210.33320010000000000000.500000	22.000,00	0,03
Total Elemento	22.000,00	0,03
Total Ação	7.662.000,00	9,66
Total Programa	11.000.000,00	13,87
Total Órgão	11.000.000,00	13,87
Total Geral	79.300.000,00	100,00