



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento

Projetos em Andamento

LDO: 2023

Entidade(s): 2722,9952

Pág 1 / 3

Projeto	Descrição	Unidade	Qtd. Prev.	Valor Previsto	Qtd. Exec.	Valor Exec.	Qtd. Saldo	Valor Saldo
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Un	2,00	5.000,00	0,00	1.292,00	2,00	3.708,00
			2,00	-	0,00	-	2,00	-
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	5.000,00	0,00	4.833,00	0,00	167,00
	Total Subunidade		2,00	10.000,00	0,00	6.125,00	2,00	3.875,00
	Total Unidade		2,00	10.000,00	0,00	6.125,00	2,00	3.875,00
	Total Órgão		2,00	10.000,00	0,00	6.125,00	2,00	3.875,00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	4.000,00	0,00	85.323,40	0,00	(81.323,40)
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	5.000,00	0,00	16.275,96	0,00	(11.275,96)
	Total Subunidade		0,00	9.000,00	0,00	101.599,36	0,00	(92.599,36)
	Total Unidade		0,00	9.000,00	0,00	101.599,36	0,00	(92.599,36)
	Total Órgão		0,00	9.000,00	0,00	101.599,36	0,00	(92.599,36)
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	5.100,00	0,00	344,90	0,00	4.755,10
1010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	5.000,00	0,00	72.822,40	0,00	(67.822,40)
	Total Subunidade		0,00	10.100,00	0,00	73.167,30	0,00	(63.067,30)
	Total Unidade		0,00	10.100,00	0,00	73.167,30	0,00	(63.067,30)
Unidade: 002 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS								
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	630.000,00	0,00	390.105,92	0,00	239.894,08
	Total Subunidade		0,00	630.000,00	0,00	390.105,92	0,00	239.894,08
	Total Unidade		0,00	630.000,00	0,00	390.105,92	0,00	239.894,08
	Total Órgão		0,00	640.100,00	0,00	463.273,22	0,00	176.826,78
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	10.100,00	0,00	17.333,00	0,00	(7.233,00)
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		0,00	285.300,00	0,00	915.468,31	0,00	(630.168,31)
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS		0,00	176.400,00	0,00	84.226,50	0,00	92.173,50
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE MUROS COM GAVETAS NO CEMITÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	10.000,00	0,00	18.749,80	0,00	(8.749,80)
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP		0,00	362.000,00	0,00	2.459.731,59	0,00	(2.097.731,59)
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE		0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
1079	CONVÊNIO 832.156/2016 - IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - BRDE/CAIXA		0,00	51.100,00	0,00	21.271,92	0,00	29.828,08
1093	CONSTRUÇÃO ANEL VIÁRIO PERÍMETRO URBANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Operação Credito Caixa - Pavim. e Qualif. Vias Urbanas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento

Projetos em Andamento

LDO: 2023

Entidade(s): 2722,9952

Pág 2 / 3

Projeto	Descrição	Unidade	Qtd. Prev.	Valor Previsto	Qtd. Exec.	Valor Exec.	Qtd. Saldo	Valor Saldo
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
1109	Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão		0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1111	OPERAÇÃO CRÉDITO CONTRATO 0508.880-14 - CALÇADAS		0,00	200,00	0,00	2.944,00	0,00	(2.744,00)
Total Subunidade			0,00	1.921.500,00	0,00	3.519.725,12	0,00	(1.598.225,12)
Total Unidade			0,00	1.921.500,00	0,00	3.519.725,12	0,00	(1.598.225,12)
Total Órgão			0,00	1.921.500,00	0,00	3.519.725,12	0,00	(1.598.225,12)
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	8.000,00	0,00	23.133,55	0,00	(15.133,55)
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		0,00	110.000,00	0,00	75.791,96	0,00	34.208,04
Total Subunidade			0,00	118.000,00	0,00	98.925,51	0,00	19.074,49
Total Unidade			0,00	118.000,00	0,00	98.925,51	0,00	19.074,49
Total Órgão			0,00	118.000,00	0,00	98.925,51	0,00	19.074,49
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1029	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	20.000,00	0,00	101.681,00	0,00	(81.681,00)
1090	CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS		0,00	1.000,00	0,00	47,26	0,00	952,74
Total Subunidade			0,00	25.000,00	0,00	101.728,26	0,00	(76.728,26)
Total Unidade			0,00	25.000,00	0,00	101.728,26	0,00	(76.728,26)
Total Órgão			0,00	25.000,00	0,00	101.728,26	0,00	(76.728,26)
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS								
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	130.000,00	0,00	192.328,56	0,00	(62.328,56)
Total Subunidade			0,00	130.000,00	0,00	192.328,56	0,00	(62.328,56)
Total Unidade			0,00	130.000,00	0,00	192.328,56	0,00	(62.328,56)
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS								
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO		0,00	200,00	0,00	8.647,29	0,00	(8.447,29)
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS		0,00	36.000,00	0,00	60.596,75	0,00	(24.596,75)
1088	CONVÊNIO 11.753.095/0001-14 - UBS V.CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	AQUISIÇÃO VEÍCULO PROP. 11753.095 - HEITOR SCHUCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade			0,00	36.200,00	0,00	69.244,04	0,00	(33.044,04)
Total Unidade			0,00	36.200,00	0,00	69.244,04	0,00	(33.044,04)
Total Órgão			0,00	166.200,00	0,00	261.572,60	0,00	(95.372,60)
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 001 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - MDE								
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Subunidade			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento

Projetos em Andamento

LDO: 2023

Entidade(s): 2722,9952

Pág 3 / 3

Projeto	Descrição	Unidade	Qtd. Prev.	Valor Previsto	Qtd. Exec.	Valor Exec.	Qtd. Saldo	Valor Saldo
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 002 - FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB								
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	220.000,00	0,00	241.249,36	0,00	(21.249,36)
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	100.000,00	0,00	65.288,30	0,00	34.711,70
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA		0,00	83.000,00	0,00	113.651,38	0,00	(30.651,38)
Total Subunidade			0,00	403.000,00	0,00	420.189,04	0,00	(17.189,04)
Total Unidade			0,00	403.000,00	0,00	420.189,04	0,00	(17.189,04)
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - CMD								
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron		0,00	50.100,00	0,00	348.485,90	0,00	(298.385,90)
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	4.000,00	0,00	1.420,00	0,00	2.580,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS		0,00	50.100,00	0,00	10.788,78	0,00	39.311,22
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO		0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
1105	CONTRATO OGU 874583/18 - PISTA OLÍMP. FEIJÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade			0,00	134.500,00	0,00	360.694,68	0,00	(226.194,68)
Total Unidade			0,00	134.500,00	0,00	360.694,68	0,00	(226.194,68)
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		0,00	5.000,00	0,00	143,00	0,00	4.857,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	4.000,00	0,00	4.600,00	0,00	(600,00)
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total Subunidade			0,00	22.000,00	0,00	4.743,00	0,00	17.257,00
Total Unidade			0,00	22.000,00	0,00	4.743,00	0,00	17.257,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO								
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS		0,00	500,00	0,00	89,55	0,00	410,45
1112	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO CRISTO		0,00	700.000,00	0,00	19.900,00	0,00	680.100,00
1113	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE		0,00	300.000,00	0,00	9.938,78	0,00	290.061,22
Total Subunidade			0,00	1.000.500,00	0,00	29.928,33	0,00	970.571,67
Total Unidade			0,00	1.000.500,00	0,00	29.928,33	0,00	970.571,67
Total Órgão			0,00	1.565.000,00	0,00	815.555,05	0,00	749.444,95
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS								
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO								
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL		0,00	524.200,00	0,00	9.388,78	0,00	514.811,22
1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.000,00	0,00	12.638,55	0,00	(8.638,55)
Total Subunidade			0,00	528.200,00	0,00	22.027,33	0,00	506.172,67
Total Unidade			0,00	528.200,00	0,00	22.027,33	0,00	506.172,67
Total Órgão			0,00	528.200,00	0,00	22.027,33	0,00	506.172,67
Total Geral			2,00	4.983.000,00	0,00	5.390.531,45	2,00	(407.531,45)

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:**

Data Emissão: 01/08/2022 **Hora Emissão:** 09:06:36