



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 1 / 30

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2023

10000 - Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41113031101010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	330.000,00
41113031102010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	15.000,00
41113031103010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - próprio	180.000,00
41113034101010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	27.000,00
41113034102010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - próprio	132,00
41118011101000000000	IPTU - Principal - próprio	1.920.000,00
41118011201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	3.840,00
41118011301000000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	210.000,00
41118011401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	79.200,00
41118014101000000000	ITBI - Principal - próprio	390.000,00
41118014201000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - próprio	60,00
41118014301000000000	ITBI - Dívida Ativa - próprio	60,00
41118014401000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	60,00
41118023101000000000	ISS - Principal - próprio	1.140.000,00
41118023201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	7.800,00
41118023301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	17.400,00
41118023401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	6.000,00
41128011100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	62.000,00
41128011200000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	300,00
41128011300000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	1.400,00
41128011400000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida A	700,00
41128019101000000000	Taxa de inspeção, controle e fiscalização - outras principal	45.000,00
41128019201000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de Mora	257.000,00
41128019302000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	11.000,00
41128019402000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida A	3.000,00
41128029101000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Principal	1.800.000,00
41128029103000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Principal	273.680,00
41128029201000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	3.400,00
41128029203000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora	1.000,00
41128029301000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Dívida Ativa	196.000,00
41128029303000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa	21.000,00
41128029401000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros de	51.000,00
41128029403000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	12.000,00
41138041100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principa	200.000,00
41138041200000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e	1.000,00
41138041300000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida A	30.000,00
41310011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	7.300,00
41310011200000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora	100,00
41310011300000000000	Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	1.200,00
41310011400000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	800,00
41321001102990000000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Princ	710.000,00
41610011101000000000	Serviço de Máquina	460.000,00
41610011201000000000	Serviço de Máquina - multas e juros	100,00
41610011301000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa	300,00
41610011401000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa - multas e juros	600,00
41610021101000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	10.000,00
41718012101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	13.680.000,00
41718013101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - próprio	600.000,00
41718014101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - próprio	540.000,00
41718015101000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	1.800,00
41718022100000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem - Principal	2.200,00
41718026100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	532.000,00
41718991107000000000	Transferência ADO PLP 133/2020 Comp. União - Lei Kandir	50.000,00
41718991109000000000	Repasse da União LC 176/20	10.000,00
41728011101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	6.300.000,00
41728012101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	2.040.000,00
41728013101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	56.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 2 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

41728991101000000000	Repasse Programa Integração Tributária - PIT	45.600,00
41910011200000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	100,00
41910011300000000000	Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	2.000,00
41910011400000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00
41928029101000000000	Restituições determinadas pelo tce - Principal	1.000,00
41928029104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	41.000,00
41928029108000000000	Restituição de Servidor	5.000,00
41928029109000000000	Restituições Mudas e Alevinos - Multas e Juros	2.100,00
41928029111000000000	Programa Correção do Solo - Principal	100.000,00
41928029201000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	100,00
41928029208000000000	Programa Correção do Solo - Multas e Juros de Mora	200,00
41928029301000000000	Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	2.500,00
41928029401000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00
41928029701000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas da Dívida Ativa	100,00
41928029801000000000	Restituições determinadas pelo tce - Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41990991105000000000	Receitas depósitos ações judiciais	3.000,00
41990991106000000000	Outras Receitas - Restituições Diversas	100,00
42300061100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	10.000,00
Subtotal Origem		32.512.932,00
Destino(Ação)		Valor
1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron	100,00
1005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	20.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
1010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	380.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	420.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.800.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	10.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	10.000,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.000,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	5.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	10.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	5.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	20.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	10.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	500.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	50.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	0,00
1109	Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 3 / 30

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2023

1112	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO CRISTO	300.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	150.000,00
1117	CONTRATO 899490/20 QUADRAS GRANJA, CORNELO E PRAÇA	100,00
1118	CONVÊNIO 915272/21 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	100,00
1119	CONTRATO 899401/20 M. CIDADANIA - CASTELÃO	100,00
1121	CONVÊNIO ESTADO 2021/4148 - PROGRAMA PAVIMENTA	100,00
1123	Convênio Estado Processo 22/2900-0000261-3 - Espaços Esportivos	100,00
1125	AMPLIAÇÃO DA RUA ACOBERTA AV. JOÃO ANTONIO	100,00
1127	CONSULTA POPULAR FPE 2892/20 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	100,00
1128	CONTRATO 917778/21/MDR/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO QUINCA	0,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	710.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	40.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	22.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	113.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	15.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	53.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	200,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	4.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	20.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	10.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	6.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	10.000,00
2005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	134.100,00
2007	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	31.000,00
2008	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	1.000,00
2009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	40.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	445.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	62.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	7.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	13.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	48.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2011	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	62.000,00
2012	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	73.000,00
2013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	5.500,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	29.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	100,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	5.000,00
2015	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	31.000,00
2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	32.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	43.300,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	4.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	2.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	2.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	178.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 4 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	500,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	48.400,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	203.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	33.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	125.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	10.300,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	173.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	2.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	200,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	0,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	55.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	200,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	81.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2026	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	64.000,00
2027	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	166.000,00
2028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	621.000,00
2029	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	91.000,00
2030	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	95.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	50.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	50.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	300.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	125.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 5 / 30

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2023

2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	500,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	272.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	4.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	4.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	4.800,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	500,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	38.500,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	124.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	2.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	500,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	344.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	110.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	37.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	10.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	263.000,00
2039	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	63.000,00
2040	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	143.000,00
2041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	68.000,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
2043	ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	10.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	100,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	10.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	1.000,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	1.100.000,00
2046	AUXÍLIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	60.000,00
2047	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	62.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	29.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	9.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	100,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	94.220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 6 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	132.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	306.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	13.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	2.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	2.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	1.900.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	40.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	65.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	4.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	170.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	200,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	190.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	5.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	10.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	37.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	1.350.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	100,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	41.300,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	50.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	500,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	11.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	20.000,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2056	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	214.000,00
2057	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	253.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	4.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	2.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	15.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	590.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	190.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	40.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	30.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	110.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	10.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	40.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	10.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	3.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 7 / 30

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2023

2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	125.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	2.100.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	100,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	796.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	365.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	20.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	3.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	22.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	500,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	12.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	15.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	60.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	5.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	50.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	20.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	10.000,00
2072	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	48.000,00
2073	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	89.000,00
2074	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	6.000,00
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	10.000,00
2076	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	288.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	10.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	5.000,00
2078	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	40.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	2.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	3.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	5.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	102.000,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	120.000,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	80.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	118.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	10.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	2.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	500,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	9.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	2.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	13.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	6.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.100.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	0,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 8 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	3.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	5.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	5.000,00
2132	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	60.000,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	0,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	0,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.000,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	1.000,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	34.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	52.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	5.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	20.000,00
2181	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	1.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	5.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	20.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	87.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	38.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	38.000,00
2184	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	35.000,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	5.000,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	100,00
2186	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00
2187	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2188	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	34.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	108.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	500,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	100,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	20.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	100,00
2191	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	0,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 9 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	300.000,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	314.000,00
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	5.000,00
2195	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	8.000,00
2196	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	28.000,00
2197	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	5.000,00
2198	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	30.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	4.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	15.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	200,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	15.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	10.000,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	5.000,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	5.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	42.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	6.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
2236	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00
2237	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2238	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	2.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	2.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	50.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	20.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	5.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	10.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	10.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	50.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	180.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	350.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	40.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	2.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 10 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	20.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	30.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2244	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	10.000,00
2245	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	125.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	2.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	2.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	2.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	2.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	258.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	190.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	4.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	10.800,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00
2271	AUXÍLIO FINANCEIRO A FESTA DO FEIJÃO	80.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	5.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	100,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	20.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	50.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	100,00
Subtotal Destino		26.900.820,00
10010000 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuario		
Origem (Receita)		Valor
41928029902000000000	Fundo de Desenvolvimento Agropecuario	200,00
Subtotal Origem		200,00
Destino(Ação)		Valor
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50,00
Subtotal Destino		200,00
10020000 - Fundo Habitacional Popular - Fhp		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990900000	Rec Rem Dep Banc - PMHP	200,00
41928029107000000000	Fundo habitacional popular fhp - principal	22.000,00
41928029207000000000	Fundo habitacional popular multas e juros - fhp	200,00
41928029307000000000	Fundo Habitacional Popular Divida ativa - fhp	4.000,00
41928029407000000000	Fundo Habitacional Popular Multas e Juros Divida ativa - fhp	1.500,00
Subtotal Origem		27.900,00
Destino(Ação)		Valor
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	20.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	1.500.000,00
Subtotal Destino		1.520.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 11 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

10030000 - Fundo Munic da Crianca e Adol - Fmca		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071000000	Rec Rem Dep Banc - Vinc FMCA	700,00
41928029903000000000	Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Fmca	130.000,00
Subtotal Origem		130.700,00
Destino(Ação)		Valor
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	73.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	46.500,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	5.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	4.000,00
Subtotal Destino		130.700,00
10220000 - Transporte Escolar Estado - Peate/rs		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081500000	Rec Rem Dep Banc - PEATE	1.500,00
41728102101010000000	Convênio Transporte Escolar - Peate	285.000,00
Subtotal Origem		286.500,00
Destino(Ação)		Valor
2177	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	286.500,00
Subtotal Destino		286.500,00
10230000 - Programa Nac.alim.escolar-pnae		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080600000	Rec Rem Dep Banc - PNAE	2.400,00
41718053101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae	74.000,00
Subtotal Origem		76.400,00
Destino(Ação)		Valor
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	76.400,00
Subtotal Destino		76.400,00
10250000 - Cota Parte Salario Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080200000	Rec Rend Aplic Financ - Sal Educação	65.800,00
41718051100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	950.000,00
Subtotal Origem		1.015.800,00
Destino(Ação)		Valor
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	3.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	303.000,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	450.000,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	59.800,00
2176	TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00
Subtotal Destino		1.015.800,00
10260000 - Fundo Rotativo Desen.industrial Lei 2319		
Origem (Receita)		Valor
42300061100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 12 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

10540000 - Transporte Escolar Uniao - Pnate		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081300000	Rec Rem Dep Banc - Transp Escolar PNATE	2.000,00
41718054101000000000	Transferências Diretas do FNDE ref programa Nacional Apoio ao Transp Escolar	70.800,00
Subtotal Origem		72.800,00
Destino(Ação)		Valor
2178	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO	72.800,00
Subtotal Destino		72.800,00
10580000 - Programa Troca-troca		
Origem (Receita)		Valor
41321001101991300000	Rec Rem Dep Banc - Troca-Troca	100,00
41928029102000000000	Programa troca-troca - Principal	35.000,00
41928029202000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora	100,00
41928029302000000000	Programa troca-troca - Dívida Ativa	1.000,00
41928029402000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00
Subtotal Origem		36.400,00
Destino(Ação)		Valor
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	36.400,00
Subtotal Destino		36.400,00
10590000 - Conselho Municipal de Desportos - Cmd		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990700000	Rec Rem Dep Banc - CMD	200,00
41610011103000000000	Serviço de Locação - CMD	7.700,00
41610011203000000000	Serviço de Locação - CMD - multas e juros	100,00
41610011303000000000	Serviços de Locação - CMD - divida ativa	1.300,00
41610011403000000000	Serviço de Locação - CMD - divida ativa - multas e juros	300,00
Subtotal Origem		9.600,00
Destino(Ação)		Valor
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	3.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.400,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	0,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	1.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	0,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	1.000,00
Subtotal Destino		9.600,00
10600000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Origem (Receita)		Valor
41128029102000000000	Taxas pela prestação de serviços - Meio Ambiente- Principal	1.300,00
41128029500000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas	100,00
41128029600000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Juros de Mora	100,00
41128029700000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas da Dívida Ativa	100,00
41128029800000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41321001101991200000	Rec Rem Dep Banc - Fundo Municipal Meio Ambiente	200,00
Subtotal Origem		1.900,00
Destino(Ação)		Valor
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	700,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
Subtotal Destino		1.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 13 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

10630000 - Prog. Nac.de Aliment.escolar- Pnac		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080300000	Rec Rem Dep Banc - FNDE PNAC	100,00
41718059101000000000	Transferências referentes ao programa nacional de saúde do escolar - pnse - Pr	86.800,00
Subtotal Origem		86.900,00
Destino(Ação)		Valor
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	86.900,00
Subtotal Destino		86.900,00
10680000 - Orient. Apoio Fam. - Feas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071100000	Rec Rem Dep Banc - FEAS	400,00
41728109110000000000	Transf Convênio Estado - Feas	19.000,00
Subtotal Origem		19.400,00
Destino(Ação)		Valor
2095	CONVÊNIO FEAS	9.300,00
2095	CONVÊNIO FEAS	100,00
2095	CONVÊNIO FEAS	5.000,00
2095	CONVÊNIO FEAS	5.000,00
Subtotal Destino		19.400,00
10720000 - Cota-parte Cont. Interv. Dom. Econ. -Cide		
Origem (Receita)		Valor
41321001101060000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de ir	1.000,00
41728014101000000000	Cota-parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Cide	21.300,00
Subtotal Origem		22.300,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	11.100,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000,00
Subtotal Destino		22.300,00
10970000 - Alienacoes de Bens C/ Recursos da Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Educação	4.200,00
42213001102010000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Educação	100.000,00
Subtotal Origem		104.200,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	103.200,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	1.000,00
Subtotal Destino		104.200,00
11150000 - Merenda Pnap - Pre-escola		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080700000	Rec Rem Dep Banc - PNAP	100,00
41718059102000000000	Transferências referentes ao programa de apoio a aquisição de equipamentos pa	73.300,00
Subtotal Origem		73.400,00
Destino(Ação)		Valor
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	73.400,00
Subtotal Destino		73.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 14 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

11330000 - Alienação de Bens C/ Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Livres	10.000,00
42213001102030000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Recursos Livres	150.000,00
Subtotal Origem		160.000,00
Destino(Ação)		Valor
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron	100,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	100,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	70.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	5.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	17.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	100,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	100,00
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	100,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	0,00
1109	Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	5.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P	1.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P	1.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	100,00
Subtotal Destino		160.000,00
11390000 - Convênio União Merenda - Eja		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080800000	Rec Rem Dep Banc - Merenda EJA	100,00
41718059103000000000	Transferências referentes ao programa de apoio à reestruturação da rede física p	3.000,00
Subtotal Origem		3.100,00
Destino(Ação)		Valor
2203	MERENDA ESCOLAR - EJA	3.100,00
Subtotal Destino		3.100,00
11440000 - Cota-parte Multa de Transito - Rec Vinc		
Origem (Receita)		Valor
41321001101991100000	Rec Rem Dep Banc - Multas Trânsito	200,00
41728109114000000000	Transferências de Convênios com DETRAN/RS	2.000,00
41910011100000000000	Multas previstas em legislação específica - Principal	7.600,00
Subtotal Origem		9.800,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	9.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	800,00
Subtotal Destino		9.800,00
11830000 - Fundo Municipal da Defesa Civil-fundec		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990600000	Rec Rem Dep Banc - FUNDEC	100,00
41928029901000000000	Fundo Municipal da Defesa civil - Fundec	1.100,00
Subtotal Origem		1.200,00
Destino(Ação)		Valor
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	1.000,00
Subtotal Destino		1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 15 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

11860000 - Fundo Estadual de Seg Publica - Fesp			
Origem (Receita)		Valor	
41321001101990100000	Rec Rem Dep Banc - FESP		50,00
41728991102000000000	Fundo Estadual Segurança - Fesp		250,00
Subtotal Origem			300,00
Destino(Ação)		Valor	
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI		200,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI		100,00
Subtotal Destino			300,00
11950000 - Conv Pav Ruas Cont 372797-80/2011			
Origem (Receita)		Valor	
41321001101990800000	Rec Rem Dep Banc - Conv 372.797-80		100,00
Subtotal Origem			100,00
Destino(Ação)		Valor	
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		100,00
Subtotal Destino			100,00
12030000 - Convênio Estado Correção Solo - Calcário			
Origem (Receita)		Valor	
41728109112000000000	Conv Progr Correção do Solo - Calcário		100,00
Subtotal Origem			100,00
Destino(Ação)		Valor	
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO		100,00
Subtotal Destino			100,00
12060000 - Alimentação Escolar - Aee			
Origem (Receita)		Valor	
41321001101081100000	Rec Rem Dep Banc - Alim Escolar AEE		100,00
41718053102000000000	Transferências FNDE ref Programa Alim Escolar - Aee		7.200,00
Subtotal Origem			7.300,00
Destino(Ação)		Valor	
2204	MERENDA ESCOLAR - AEE		7.300,00
Subtotal Destino			7.300,00
12150000 - Contribuição P/cust. Serv. Ilum.pública			
Origem (Receita)		Valor	
41240001100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal		848.600,00
41321001101991000000	Rec Rem Dep Banc - Iluminação Pública		1.500,00
Subtotal Origem			850.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		850.000,00
Subtotal Destino			850.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 16 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

12300000 - Fundo Municipal de Assist Social - Fmas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070100000	Rec Rem Dep Banc - FMAS	200,00
41928029104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	60.000,00
Subtotal Origem		60.200,00
Destino(Ação)		Valor
1029	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
1090	CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS	0,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	374.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	125.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	200,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	3.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	44.000,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	10.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	0,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	29.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	16.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	1.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	1.000,00
2096	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	136.000,00
2097	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	93.500,00
2098	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	10.000,00
2101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	112.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	1.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	500,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	1.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	12.500,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	12.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	198.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	200,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	49.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 17 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	2.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	28.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	2.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
Subtotal Destino		1.661.800,00
12390000 - Bloco Gestão Progr Bolsa Família Cadastro Único		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070500000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Bolsa Família Cad Único	2.000,00
41718121107000000000	Bloco Gestão PBF Cadastro Único	17.400,00
Subtotal Origem		19.400,00
Destino(Ação)		Valor
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	2.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	8.100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	7.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	2.000,00
Subtotal Destino		19.400,00
12400000 - Bloco da Gestão do Suas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070600000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Gestão Suas	200,00
41718121106000000000	Bloco Gestão do Suas	11.500,00
Subtotal Origem		11.700,00
Destino(Ação)		Valor
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	500,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	7.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	200,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	2.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	2.000,00
Subtotal Destino		11.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 18 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

12410000 - Bloco da Proteção Social Esp Média Complexidade		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032500000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Prot Soc Esp Med Complex - II	100,00
41718121104000000000	Bloco Proteção Soc Esp Média Complexidade	4.000,00
Subtotal Origem		4.100,00
Destino(Ação)		Valor
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00
Subtotal Destino		4.100,00
12420000 - Bloco da Proteção Social Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070400000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Prot Social Básica	3.000,00
41718121105000000000	Bloco Proteção Social Básica	114.000,00
Subtotal Origem		117.000,00
Destino(Ação)		Valor
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.700,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00
Subtotal Destino		117.000,00
12680000 - Contrato Repasse 840.239/16 - Centro Eventos		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992400000	Rec Rem Dep Banc Contrato 840.239/16 - Centro Eventos	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	100,00
Subtotal Destino		100,00
12740000 - Contrato Repasse 857124/2017 - Passeio Público		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992500000	Rem Dep Banc - Convenio 857124/17 Passeis Rua Dr Homero	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00
Subtotal Destino		100,00
12760000 - Contrato 866192/18 - Paviment. Qualif. Vias Urbanas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992700000	Rec Rem Dep Banc - Cont 866.192-18 Pav Quinca	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100,00
Subtotal Destino		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 19 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

12770000 - Contrato 853757/2017/Me/Caixa - Quadra R. Branco		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993400000	Rec Rem Dep Banc - Cont 853.757-17 - Q. Rio Branco	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00
Subtotal Destino		100,00
12800000 - Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13885/2019		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993000000	Rec Rem Dep Banc - Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13885/2019	29.000,00
41718991108000000000	Repasse Cessão Onerosa Pré Sal	300.000,00
Subtotal Origem		329.000,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	269.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/	50.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	10.000,00
Subtotal Destino		329.000,00
12810000 - Operação Crédito Caixa - Pavim. e Qualif. Vias Urbanas		
Origem (Receita)		Valor
42119001106000000000	Operação de Crédito SIAPF 0511.242-42 Avançar Cidades	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1115	OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA PAV. VIAS URBANAS	100,00
Subtotal Destino		100,00
12850000 - Emenda Parlamentar 202028580011 - Praças		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993200000	Rec Rem Dep Banc - Emenda Parlamentar 202028580011 Praças	2.000,00
Subtotal Origem		2.000,00
Destino(Ação)		Valor
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/	2.000,00
Subtotal Destino		2.000,00
12940000 - Compensação Transporte Escolar		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993600000	Rec Rem Dep Banc - Comp. Transp. Escolar	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
2176	TRANSPORTE ESCOLAR	100,00
Subtotal Destino		100,00
12990000 - Contrato 899401/2020 Mcidadania - Ginásio Castelão		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1119	CONTRATO 899401/20 M. CIDADANIA - CASTELÃO	100,00
Subtotal Destino		100,00
13000000 - Contrato 899490/20 Quadras Granja, Cornedo e Praça		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1117	CONTRATO 899490/20 QUADRAS GRANJA, CORNEADO E PRAÇA	100,00
Subtotal Destino		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 20 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

13010000 - Contrato 0602958 usina asfáltica e equipamentos		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1114	CONTRATO 0602958 USINA ASFÁLTICA E EQUIPAMENTOS	100,00
Subtotal Destino		100,00
13020000 - Convênio 915272/21 Estruturação Saúde e Bem Estar Animal		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1118	CONVÊNIO 915272/21 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	100,00
1118	CONVÊNIO 915272/21 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	100,00
1118	CONVÊNIO 915272/21 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	100,00
Subtotal Destino		300,00
13030000 - Emenda Parlamentar 202128580009 - Alceu Moreira - Quadra Rio Branco		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1120	EMENDA PARLAMENTAR 202128580009 - ALCEU MOREIRA - QUADRA RIO I	100,00
Subtotal Destino		100,00
13040000 - Convênio Estado 2021/4148 - Programa Pavimenta		
Origem (Receita)		Valor
41321001101994300000	Rec Rem Dep Banc - Prog Pavimenta RS	2.000,00
42428107102000000000	Prog. Pavimenta RS Prog 21/2600-0000525-9	100,00
Subtotal Origem		2.100,00
Destino(Ação)		Valor
1121	CONVÊNIO ESTADO 2021/4148 - PROGRAMA PAVIMENTA	2.100,00
Subtotal Destino		2.100,00
13050000 - Convênio Estado FPE 0577/2022 - Módulos Sanitários		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993900000	Rec Rem Dep Banc - Prog. Nenhuma Casa sem Banheiro	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00
13060000 - Proc. nº 22/2100-0000114-7 - Conv. Estado Prog. Melhores Amigos		
Origem (Receita)		Valor
41321001101994000000	Rec Rem Dep Banc - Prog. Melhores Amigos	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
1122	PROCESSO 22/2100-0000114-7 - PROJETO MELHORES AMIGOS	100,00
1122	PROCESSO 22/2100-0000114-7 - PROJETO MELHORES AMIGOS	900,00
Subtotal Destino		1.000,00
13070000 - Convênio Estado Processo 22/2900-0000261-3 - Espaços Esportivos		
Origem (Receita)		Valor
41321001101994200000	Rec Rem Dep Banc -Prog Rec de Espaços Esportivos	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
1123	Convênio Estado Processo 22/2900-0000261-3 - Espaços Esportivos	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 21 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

13080000 - Bloco Financiamento Gestão Prog. Auxílio Brasil		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071700000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Financ. Gestão Programa Auxilio Brasil	300,00
41718121103000000000	Transferência Bloco Financ Gestão Programa Auxilio Brasil	33.000,00
Subtotal Origem		33.300,00
Destino(Ação)		Valor
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	7.700,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	25.000,00
Subtotal Destino		33.300,00
13090000 - Consulta Popular 19/20 - FPE Nº. 2892/20 - Aquisição Equipamentos		
Origem (Receita)		Valor
41321001101033100000	Rec Rem Dep Banc - Consulta Popular 19/20	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1127	CONSULTA POPULAR FPE 2892/20 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	100,00
Subtotal Destino		100,00
13100000 - Contrato 917778/21/MDR/CAIXA -Pavimentação Quinca		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1128	CONTRATO 917778/21/MDR/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO QUINCA	100,00
Subtotal Destino		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 22 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

200000 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - Mde		
Origem (Receita)		Valor
41113031101020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	137.500,00
41113031102020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	6.250,00
41113031103020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - mde	75.000,00
41113034101020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	11.250,00
41113034102020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - mde	55,00
41118011102000000000	IPTU - Principal - mde	800.000,00
41118011202000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	1.600,00
41118011302000000000	IPTU - Dívida Ativa - mde	87.500,00
41118011402000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	33.000,00
41118014102000000000	ITBI - Principal - mde	162.500,00
41118014202000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - mde	25,00
41118014302000000000	ITBI - Dívida Ativa - mde	25,00
41118014402000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	25,00
41118023102000000000	ISS - Principal - mde	475.000,00
41118023202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	3.250,00
41118023302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	7.250,00
41118023402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	2.500,00
41321001101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e de	26.000,00
41718012102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	1.140.000,00
41718013102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - mde	250.000,00
41718014102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - mde	225.000,00
41718015102000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	150,00
41728011102000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	525.000,00
41728012102000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	170.000,00
41728013102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	4.700,00
41928029104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	173.000,00
Subtotal Origem		4.316.580,00
Destino(Ação)		Valor
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	125.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2139	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100.000,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	500.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	210.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	11.200,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	2.000.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	82.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	10.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	27.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	290.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2142	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	141.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	96.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	2.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	588.980,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	20.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
Subtotal Destino		4.316.580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 23 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

310000 - Fundo de Man. Des. Educ. Basica - Fundeb		
Origem (Receita)		Valor
41321001101020000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Princ	100.000,00
41718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	4.560.000,00
41718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	600,00
41728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.100.000,00
41728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	680.000,00
41728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	18.800,00
41758011100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ	14.500.000,00
91718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	(4.560.000,00)
91718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	(600,00)
91728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(2.100.000,00)
91728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(680.000,00)
91728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	(18.800,00)
Subtotal Origem		14.600.000,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	50.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	50.000,00
2112	CONVÊNIO APAE - FUNDEB	183.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	200.000,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	50.000,00
2148	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	165.100,00
2149	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
2150	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	220.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	950.000,00
2152	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	260.000,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.500.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	15.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	300.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	191.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	30.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.500,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	90.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	100,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	30.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	15.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	100.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	5.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	5.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	5.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	15.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	100,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	15.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2158	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

Pág 24 / 30

2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	5.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	100,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	1.000,00
2160	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA	23.000,00
2161	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00
2162	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL	830.000,00
2163	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	103.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	46.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	700.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	500,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	4.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	5.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	50.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	100,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	30.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	1.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	100.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	300.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	5.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.300.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	1.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	287.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	100,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	132.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	100,00
2167	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA	660.000,00
2170	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
Subtotal Destino		14.600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 25 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

400000 - Acoes Servicos Publicos de Saude - Asps		
Origem (Receita)		Valor
41113031101030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	82.500,00
41113031102030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	3.750,00
41113031103030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - asps	45.000,00
41113034101030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	6.750,00
41113034102030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - asps	33,00
41118011103000000000	IPTU - Principal - asps	480.000,00
41118011203000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	960,00
41118011303000000000	IPTU - Dívida Ativa - asps	52.500,00
41118011403000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	19.800,00
41118014103000000000	ITBI - Principal - asps	97.500,00
41118014203000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - asps	15,00
41118014303000000000	ITBI - Dívida Ativa - asps	15,00
41118014403000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	15,00
41118023103000000000	ISS - Principal - asps	285.000,00
41118023203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - asps	1.950,00
41118023303000000000	ISS - Dívida Ativa - asps	4.350,00
41118023403000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	1.500,00
41321001101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços	17.000,00
41718012103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	3.420.000,00
41718013103000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - asps	150.000,00
41718014103000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - asps	135.000,00
41718015103000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	450,00
41728011103000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	1.575.000,00
41728012103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	510.000,00
41728013103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	14.100,00
41928029104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	10.000,00
Subtotal Origem		6.913.188,00
Destino(Ação)		Valor
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	60.000,00
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	0,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	10.000,00
1122	PROCESSO 22/2100-0000114-7 - PROJETO MELHORES AMIGOS	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	125.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	120.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	5.400,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	2.400.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	112.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	300.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	24.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	16.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	10.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	510.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	5.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100,00
2107	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	300.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	900.000,00
2113	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	134.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	230.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	20.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	36.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	220.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 26 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	10.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	15.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	72.000,00
2118	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	400.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	47.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	3.000.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	180.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	59.000,00
2259	AUXÍLIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	20.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	50.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	0,00
Subtotal Destino		9.430.800,00
40020000 - Alienação de Bens - Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41321001101031000000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Saúde	1.000,00
42213001102020000000	Receita Alienações Bens Móveis s/Asps	100.000,00
Subtotal Origem		101.000,00
Destino(Ação)		Valor
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	76.000,00
Subtotal Destino		101.000,00
40110000 - Incentivo Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101031100000	Rec Rem Dep Banc - Atenção Básica	5.000,00
41728031104000000000	Incentivo Atenção Basica	443.400,00
41728101101000000000	Transferência Convênio Est Conv Naab	105.000,00
41728101102000000000	Transf Conv Est Incentivo Atenção Básica	100,00
Subtotal Origem		553.500,00
Destino(Ação)		Valor
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	42.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	350.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	500,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	50.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	46.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	10.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	4.900,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	14.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	1.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	29.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	1.000,00
Subtotal Destino		553.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 27 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

40500000 - Farmácia Basica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030500000	Rec Rem Dep Banc - Farmácia Básica Fixa - Estado	8.000,00
41728031101000000000	Programa Farmácia Básica	298.000,00
Subtotal Origem		306.000,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	161.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	123.900,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	5.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	5.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	100,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	10.000,00
Subtotal Destino		306.000,00
40900000 - Psf - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030700000	Rec Rem Dep Banc - Incentivo PSF	1.000,00
41728031102000000000	Programa Saúde Família - Psf Estado	260.500,00
Subtotal Origem		261.500,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	215.500,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	45.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	1.000,00
Subtotal Destino		261.500,00
41900000 - Epidemiologia		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032700000	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Vigilância Dengue	100,00
41728031105000000000	Vigilância Epidemiológica - Dengue	5.000,00
Subtotal Origem		5.100,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.800,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
Subtotal Destino		5.100,00
42300000 - Hospitais Públicos Municipais		
Origem (Receita)		Valor
41321001101031700000	Rec Rem Dep Banc - Conv Estado Consórcio	300,00
41728031103000000000	Incentivo aos Consórcios Res Cib/RS 654/12	739.700,00
41728031108000000000	Sus Sia Média Complexidade	10.000,00
Subtotal Origem		750.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	750.000,00
Subtotal Destino		750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 28 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

45000000 - CUSTEIO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030400000	Rec Rem Dep Banc Custeio - Atenção Básica	10.000,00
41718031101000000000	Custeio - Atenção Primária	4.000.000,00
Subtotal Origem		4.010.000,00
Destino(Ação)		Valor
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	431.900,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	130.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	500.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	181.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	1.050.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	1.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	307.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	226.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	675.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	72.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	366.000,00
Subtotal Destino		4.010.000,00
45010000 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
Origem (Receita)		Valor
41718032101000000000	Transferência de recursos do SUS atenção especializada	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00
45020000 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41718031102000000000	Custeio - Vigilância em Saúde	100.000,00
Subtotal Origem		100.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.800,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00
Subtotal Destino		100.000,00
45030000 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		
Origem (Receita)		Valor
41718031103000000000	Custeio - Assistência Farmacêutica	175.000,00
Subtotal Origem		175.000,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	50.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	125.000,00
Subtotal Destino		175.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 29 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

45040000 - CUSTEIO - Gestão do SUS		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030300000	Rec Rem Dep Banc - Siasus	100,00
41718031108000000000	Custeio - Gestão do Sus	2.000,00
Subtotal Origem		2.100,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	2.100,00
Subtotal Destino		2.100,00
45050000 - INVESTIMENTO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993700000	Rec Rem Dep Banc - Investimento - Gestão do Sus	9.700,00
42418031101000000000	Investimentos - Atenção Basica	100.000,00
Subtotal Origem		109.700,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	5.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	102.700,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		109.700,00
45080000 - INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvimento e tecnologias em Saúde no SUS		
Origem (Receita)		Valor
42418101104000000000	Proposta 11753.095000/1180-02 - Equipamentos Ubs	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	100,00
Subtotal Destino		100,00
45110000 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032800000	Rec Rem Dep Banc Rec COVID - 19	2.300,00
Subtotal Origem		2.300,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	100,00
Subtotal Destino		2.300,00
49310000 - Aquisição de Equipamentos		
Origem (Receita)		Valor
42418101103000000000	Proposta Aquisição Equipo Odonto	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	100,00
Subtotal Destino		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 30 / 30

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2023

500000 - Regime Próprio Prev Social - RPPS		
Origem (Receita)		Valor
41218011100000000000	Cpsss do servidor civil ativo - Principal	2.100.000,00
41218012100000000000	Cpsss do servidor civil inativo - Principal	15.000,00
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Pr	5.400.000,00
41928029104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	2.000,00
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência	200.000,00
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Principal	1.800.000,00
47990011100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - Principal	2.183.000,00
91321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Pr	(700.000,00)
Subtotal Origem		11.000.000,00
Destino(Ação)		Valor
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.800,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	6.700.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	940.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	22.000,00
Subtotal Destino		11.000.000,00
Total Geral Origem		79.300.000,00
Total Geral Destino		79.300.000,00