



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 1 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

5000001 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Origem (Receita)		Valor
41112500101000000000	IPTU - Principal - próprio	2.100.000,00
41112500201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	3.600,00
41112500301000000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	445.800,00
41112500401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	103.800,00
41112530101000000000	ITBI - Principal - próprio	543.600,00
41113031101010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	660.000,00
41113031102010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	15.060,00
41113031103010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - próprio	267.000,00
41113034101010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	168.000,00
41113034102010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - próprio	4.620,00
41114511101000000000	ISS - Principal - próprio	1.380.000,00
41114511201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	20.460,00
41114511301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	6.240,00
41114511401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	4.800,00
41121010100000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	370.000,00
41121010200000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.000,00
41121010300000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	16.000,00
41121010400000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.000,00
41121500100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	2.000,00
41121500200000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	100,00
41121500300000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	500,00
41121500400000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00
41122010101000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Principal	1.900.000,00
41122010103000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Principal	414.050,00
41122010201000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	3.200,00
41122010203000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora	1.000,00
41122010301000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Dívida Ativa	130.000,00
41122010303000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa	30.000,00
41122010401000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	48.000,00
41122010403000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.400,00
41131530100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	100.000,00
41131530200000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora	1.000,00
41131530300000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	40.000,00
41131530400000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.000,00
41311011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	100,00
41311011200000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora	100,00
41311011300000000000	Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	100,00
41311011400000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41321010102010000000	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - depósitos de poupança	100,00
41321010102990100000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Próprios	470.000,00
41610011101000000000	Serviço de Máquina	500.000,00
41610011201000000000	Serviço de Máquina - multas e juros	100,00
41610011301000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa	100,00
41610011401000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa - multas e juros	100,00
41610021101000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	2.000,00
41711511101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	15.120.000,00
41711512101000000000	Cota-parte do FPM-1% cotas entregues Jul/Set/Dez - Próprios 75%	1.500.000,00
41711520101000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	600,00
41712510100000000000	Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cf	3.400,00
41712524100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	500,00
41719580100000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	64.000,00
41721500101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	4.800.000,00
41721510101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	2.640.000,00
41721520101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	174.000,00
41729990101000000000	Repasse Programa Integração Tributária - PIT	32.000,00
41910011300000000000	Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	600,00
41910011400000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 2 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

41922990101000000000	Restituições determinadas pelo tce - Principal	2.000,00
41922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	80.000,00
41922990199020000000	Restituição de Servidor	5.000,00
41922990199030000000	Restituições Mudanças e Alevinos	3.000,00
41922990199040000000	Programa Correção do Solo - Principal	1.000,00
41922990201000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	100,00
41922990299020000000	Programa Correção do Solo - Multas e Juros de Mora	100,00
41922990301000000000	Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	100,00
41999991101000000000	Outras receitas administradas pela rfb - Principal - Depósitos ações judiciais	15.000,00
91112500101000000000	IPRU - Principal - próprio	(50.000,00)
91112530101000000000	ITBI - Principal - próprio	(100,00)
91114511101000000000	ISS - Principal - próprio	(100,00)
91122010101000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Principal	(100,00)
91311011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	(100,00)
91610011101000000000	(r) Serviço de Máquina	(100,00)
91610021101000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	(100,00)
91922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	(2.000,00)
Subtotal Origem		34.231.330,00
Destino(Ação)		Valor
1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00
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	12.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	20.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	15.000,00
1010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	560.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	500.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.200.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	5.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	20.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	100,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	20.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	1.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	100,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	100,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.000,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	4.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	100,00
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	5.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	2.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	400.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	100.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
1112	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO CRISTO	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 3 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

1113	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	150.000,00
1118	CONVÊNIO 915272/21 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	4.000,00
1128	CONTRATO 917778/21/MDR/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO QUINCA	50.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	771.200,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	60.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	17.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	200,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	80.000,00
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	60.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	200,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	22.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	10.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	1.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	5.000,00
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	140.000,00
2007	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	33.000,00
2008	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	5.000,00
2009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	35.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	520.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	5.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	63.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	13.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	7.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	80.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2011	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	73.000,00
2012	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	87.000,00
2013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	6.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	10.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	100,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	10.000,00
2015	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	25.000,00
2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	30.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	48.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	1.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	5.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	2.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	6.500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	1.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	3.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	178.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 4 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	3.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	117.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	202.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	20.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	5.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	1.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	130.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	3.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	3.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	4.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	211.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	3.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	5.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	15.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	2.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	76.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	5.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	3.000,00
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	30.000,00
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	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	500,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	500,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	2.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2026	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	208.000,00
2028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	442.000,00
2029	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	100.000,00
2030	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	86.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	10.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	10.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	20.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 5 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	10.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.300,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	3.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	4.300,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	400.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	12.700,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.600,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	62.200,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	500,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	500,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	160.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	500,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
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	3.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	200,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	286.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	88.300,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	35.600,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	8.600,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	177.000,00
2039	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	95.300,00
2040	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	164.000,00
2041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	103.000,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
2043	ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	2.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	100,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	6.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	1.000,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	1.150.000,00
2046	AUXÍLIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	100.000,00
2047	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	111.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 6 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	31.200,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	9.200,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	130.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	500,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	325.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	19.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	5.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	3.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	1.750.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	45.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	10.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	50.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	4.000,00
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	274.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	10.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	15.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	1.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	30.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	1.000.000,00
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	44.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	500,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	40.000,00
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	17.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	45.000,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	20.000,00
2056	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	300.000,00
2057	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	350.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	10.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	2.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	550.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	160.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	130.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	67.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

Pág 7 / 29

2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/	100.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/	35.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	30.000,00
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
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	20.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	130.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	1.000.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	100,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	850.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	420.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	17.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	7.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	10.000,00
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	24.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	7.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	30.000,00
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	135.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	10.000,00
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	55.000,00
2073	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	90.000,00
2074	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	5.000,00
2076	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	280.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	8.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	2.000,00
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	2.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	112.000,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	150.000,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 8 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	111.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	3.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	10.200,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	5.200,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	500,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	3.400,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	2.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	11.600,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	5.600,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	1.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	2.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	4.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	3.000,00
2132	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	40.000,00
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	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	15.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	47.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	1.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	5.000,00
2181	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	4.300,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	22.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	4.500,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	25.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	200,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	55.600,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	85.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	60.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	150.000,00
2184	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	10.000,00
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	42.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 9 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	17.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	200,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	96.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00
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	100,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	410.000,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	343.000,00
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	2.000,00
2195	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	10.000,00
2196	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	31.500,00
2197	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	10.400,00
2198	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	53.400,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	4.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	9.000,00
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	200,00
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	1.000,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	1.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	22.000,00
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	2.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	1.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	10.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 10 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	6.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	30.000,00
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	5.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100.000,00
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	200.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	10.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	10.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2244	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	9.000,00
2245	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	130.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	5.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	3.900,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	16.200,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	200,00
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	282.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	21.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	11.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	8.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00
2271	AUXÍLIO FINANCEIRO A FESTA DO FEIJOÃO	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	10.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	200.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	100,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	141.450,00
Subtotal Destino		25.804.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 11 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

5000020 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - Mde		
Origem (Receita)		Valor
41112500102000000000	IPTU - Principal - mde	875.000,00
41112500202000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	1.500,00
41112500302000000000	IPTU - Dívida Ativa - mde	185.750,00
41112500402000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	43.250,00
41112530102000000000	ITBI - Principal - mde	226.500,00
41113031101020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	275.000,00
41113031102020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	6.275,00
41113031103020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - mde	111.250,00
41113034101020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	70.000,00
41113034102020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - mde	1.925,00
41114511102000000000	ISS - Principal - mde	575.000,00
41114511202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	8.525,00
41114511302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	2.600,00
41114511402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	2.000,00
41321010101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e de	2.000,00
41711511102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	1.260.000,00
41711512102000000000	Cota-parte do FPM-1% cotas entregues Jul/Set/Dez - MDE 25%	500.000,00
41711520102000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	50,00
41721500102000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	400.000,00
41721510102000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	220.000,00
41721520102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	14.500,00
41922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	2.000,00
91112500102000000000	IPTU - Principal - mde	(30.000,00)
91112530102000000000	ITBI - Principal - mde	(100,00)
91114511102000000000	ISS - Principal - mde	(100,00)
91922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	(100,00)
Subtotal Origem		4.752.825,00
Destino(Ação)		Valor
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	30.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	130.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	12.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	4.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2139	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	255.000,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	1.213.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	17.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	2.600.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	80.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	30.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	4.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	20.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	300.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	375.000,00
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	140.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	700.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	1.500.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	20.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	2.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	20.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	40.000,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	10.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	10.000,00
Subtotal Destino		7.620.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 13 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

5000040 - Acoes Servicos Publicos de Saude - Asps

Origem (Receita)		Valor
41112500103000000000	IPTU - Principal - asps	525.000,00
41112500203000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	900,00
41112500303000000000	IPTU - Dívida Ativa - asps	111.450,00
41112500403000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	25.950,00
41112530103000000000	ITBI - Principal - asps	135.900,00
41113031101030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	165.000,00
41113031102030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	3.765,00
41113031103030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - asps	66.750,00
41113034101030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	42.000,00
41113034102030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - asps	1.155,00
41114511103000000000	ISS - Principal - asps	345.000,00
41114511203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - asps	5.115,00
41114511303000000000	ISS - Dívida Ativa - asps	1.560,00
41114511403000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	1.200,00
41321010101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços	1.000,00
41711511103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	3.780.000,00
41711520103000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	150,00
41721500103000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	1.200.000,00
41721510103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	660.000,00
41721520103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	43.500,00
41759990101000000000	Transferência Recursos Justiça do Trabalho - Saúde	62.000,00
41922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	2.000,00
91112500103000000000	IPTU - Principal - asps	(15.000,00)
91112530103000000000	ITBI - Principal - asps	(100,00)
91114511103000000000	ISS - Principal - asps	(100,00)
Subtotal Origem		7.164.195,00
Destino(Ação)		Valor
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	80.000,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	130.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
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	2.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	3.200.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	125.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	20.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	5.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	380.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	20.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	19.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	19.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	503.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	6.500,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100,00
2107	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	290.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	1.000.000,00
2113	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	80.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	100.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	20.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	193.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	234.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	20.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	5.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	5.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	180.000,00
2118	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	460.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	55.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	2.100.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00
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	20.000,00
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	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00
2279	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.000,00
Subtotal Destino		9.639.100,00
5011144 - Cota-parte Multa de Transito - Rec Vinc		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990700000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	500,00
41910011100000000000	Multas previstas em legislação específica - Principal	17.000,00
Subtotal Origem		17.500,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	8.400,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	9.100,00
Subtotal Destino		17.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 15 / 29

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2024

5400031 - Fundo de Man. Des. Educ. Basica - Fundeb		
Origem (Receita)		Valor
41321010101020000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Princi	50.000,00
41711511104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	5.040.000,00
41711520104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	200,00
41721500104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.600.000,00
41721510104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	880.000,00
41721520104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	58.000,00
41751500100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ	13.000.000,00
91711511104000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - FUNDEB	(5.040.000,00)
91711520104000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - FUNDEB	(200,00)
91721500104000000000	Cota-parte do ICMS - FUNDEB	(1.600.000,00)
91721510104000000000	Cota-parte do IPVA - FUNDEB	(880.000,00)
91721520104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - FUNDEB	(58.000,00)
Subtotal Origem		13.050.000,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	35.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	30.000,00
2112	CONVÊNIO APAE - FUNDEB	180.000,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	300.000,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	125.000,00
2148	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
2149	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
2152	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	150.000,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	180.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	20.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	40.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	100,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	20.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	2.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	20.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	2.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	2.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	1.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	100,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2158	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	930.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	100,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	5.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	100,00
2160	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA	5.000,00
2163	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	100,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	4.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	4.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 16 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	100,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	10.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	100,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	50.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	500,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	50.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	120.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	100,00
2167	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA	500.000,00
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
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	2.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
Subtotal Destino		3.334.500,00
5400032 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Remuneração Profissionais da Educação		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2150	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	550.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	220.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.917.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	20.000,00
2162	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANT	950.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	63.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	999.400,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	80.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	1.600.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	5.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
Subtotal Destino		9.715.500,00
5501025 - Salário-Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321010101080100000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	4.700,00
41714500100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	1.100.000,00
Subtotal Origem		1.104.700,00
Destino(Ação)		Valor
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	189.700,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	400.000,00
2176	TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
Subtotal Destino		1.104.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

Pág 17 / 29

5521023 - Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080400000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		3.100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		90.000,00
Subtotal Origem			93.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE		93.100,00
Subtotal Destino			93.100,00
5521063 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080200000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		120.000,00
Subtotal Origem			120.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC		120.100,00
Subtotal Destino			120.100,00
5521115 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - PNAP			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080500000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		46.000,00
Subtotal Origem			46.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA		46.100,00
Subtotal Destino			46.100,00
5521139 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080600000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		3.000,00
Subtotal Origem			3.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2203	MERENDA ESCOLAR - EJA		3.100,00
Subtotal Destino			3.100,00
5521206 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080700000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		8.000,00
Subtotal Origem			8.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2204	MERENDA ESCOLAR - AEE		8.100,00
Subtotal Destino			8.100,00
5531054 - Transporte Escolar Uniao - PNATE			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080800000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		300,00
41714530100000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escola		60.000,00
Subtotal Origem			60.300,00
Destino(Ação)		Valor	
2178	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO		60.300,00
Subtotal Destino			60.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

5761022 - Transporte Escolar Estado - PEATE/RS		
Origem (Receita)		Valor
41321010101080900000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	1.700,00
41724510101000000000	Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	400.000,00
Subtotal Origem		401.700,00
Destino(Ação)		Valor
2177	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	401.700,00
Subtotal Destino		401.700,00
5991097 - Alienações de Bens C/ Recursos da Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321010101080300000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	5.300,00
42213010102010000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Educação	100.000,00
Subtotal Origem		105.300,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	20.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	85.300,00
Subtotal Destino		105.300,00
6004011 - Incentivo Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030600000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	15.000,00
41724500102000000000	Transf Conv Est Incentivo Atenção Básica	350.000,00
Subtotal Origem		365.000,00
Destino(Ação)		Valor
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	45.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	178.300,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	500,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	45.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	20.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	60.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	5.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	5.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	1.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	2.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
Subtotal Destino		365.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 19 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

6004500 - CUSTEIO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030200000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	75.000,00
41713501101000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públic	1.114.000,00
Subtotal Origem		1.189.000,00
Destino(Ação)		Valor
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	110.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	140.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	100.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	90.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	238.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	1.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	96.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	104.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	50.000,00
Subtotal Destino		1.189.000,00
6004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41713503101000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públic	44.000,00
Subtotal Origem		44.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.200,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
Subtotal Destino		44.000,00
6004503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		
Origem (Receita)		Valor
41713504100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públic	100.000,00
Subtotal Origem		100.000,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	60.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	40.000,00
Subtotal Destino		100.000,00
6004504 - CUSTEIO - Gestão do SUS		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030100000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	100,00
41321010101991400000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	1.500,00
Subtotal Origem		1.600,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	1.600,00
Subtotal Destino		1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 20 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

6004505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321010101991400000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	2.000,00
42411501101000000000	Investimentos - Atenção Básica	50.000,00
Subtotal Origem		52.000,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	7.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	43.900,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
Subtotal Destino		52.000,00
6044500 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		
Origem (Receita)		Valor
41713501102000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públic	486.000,00
Subtotal Origem		486.000,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	486.000,00
Subtotal Destino		486.000,00
6044502 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes de combate às endemias		
Origem (Receita)		Valor
41713503102000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públic	66.000,00
Subtotal Origem		66.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.000,00
Subtotal Destino		66.000,00
6214050 - Farmácia Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030300000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	2.000,00
41724500103000000000	Programa Farmácia Básica	40.000,00
Subtotal Origem		42.000,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	11.800,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	10.000,00
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	100,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	5.000,00
Subtotal Destino		42.000,00
6214090 - PSF - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030400000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	8.100,00
41724500104000000000	Programa Saúde Família - Psf Estado	235.000,00
Subtotal Origem		243.100,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	231.100,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	10.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	2.000,00
Subtotal Destino		243.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

Pág 21 / 29

6214230 - Hospitais Públicos Municipais		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030800000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	2.000,00
41724500105000000000	Incentivo aos Consórcios Res Cib/RS 654/12	640.000,00
Subtotal Origem		642.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	642.000,00
Subtotal Destino		642.000,00
6591302 - Convênio 915272/21 Estruturação Saúde e Bem Estar Animal		
Origem (Receita)		Valor
41321010101992200000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	1.000,00
42414990102000000000	Convênio 000048/21 - MMA - Castra Móvel	1.000,00
Subtotal Origem		2.000,00
Destino(Ação)		Valor
1118	CONVÊNIO 915272/21 SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL	2.000,00
Subtotal Destino		2.000,00
6601240 - Bloco da Gestão do Suas		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070400000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	200,00
41716500104000000000	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	8.200,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	2.800,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	100,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	100,00
Subtotal Destino		11.700,00
6601241 - Bloco da Proteção Social Esp Media Complexidade		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030700000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	200,00
41716500102000000000	Bloco Proteção Soc Esp Média Complexidade	6.000,00
Subtotal Origem		6.200,00
Destino(Ação)		Valor
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.000,00
Subtotal Destino		6.200,00
6601308 - Bloco Financiamento Gestão Prog. Auxílio Brasil		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070800000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	500,00
41716500101000000000	Transferência Bloco Financ Gestão Programa Auxílio Brasil	15.000,00
Subtotal Origem		15.500,00
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	5.900,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	200,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	4.000,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	5.000,00
Subtotal Destino		15.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

6651242 - Bloco da Proteção Social Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070200000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	2.000,00
41716500103000000000	Bloco Proteção Social Básica	119.000,00
Subtotal Origem		121.000,00
Destino(Ação)		Valor
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.600,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
Subtotal Destino		121.000,00
6691003 - Fundo Munic da Crianca e Adol - Fmca		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070600000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	2.000,00
41922990199060000000	Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Fmca	390.000,00
Subtotal Origem		392.000,00
Destino(Ação)		Valor
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	199.300,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	153.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	5.600,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	30.000,00
Subtotal Destino		392.000,00
6691068 - Orient. Apoio Fam. - FEAS		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070700000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	1.000,00
41724990199010000000	Transf Convênio Estado - Feas	20.000,00
Subtotal Origem		21.000,00
Destino(Ação)		Valor
2095	CONVÊNIO FEAS	10.900,00
2095	CONVÊNIO FEAS	100,00
2095	CONVÊNIO FEAS	5.000,00
2095	CONVÊNIO FEAS	5.000,00
Subtotal Destino		21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 23 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

6691230 - Fundo Municipal de Assist Social - Fmas		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070100000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	100,00
41922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	2.000,00
Subtotal Origem		2.100,00
Destino(Ação)		Valor
1029	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	130.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	57.000,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	26.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	230.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	60.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	10.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	63.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	15.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	93.300,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.000,00
2096	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	207.000,00
2097	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	114.000,00
2098	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	10.000,00
2101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	100.000,00
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	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	1.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	5.000,00
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	1.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	9.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	210.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	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	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.600,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	4.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	30.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
Subtotal Destino		2.133.100,00
6691239 - Bloco Gestão Progr Bolsa Família Cadastro Único		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070300000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	100,00
41716500105000000000	Bloco Gestão PBF Cadastro Único	10.000,00
41716500107000000000	Bloco Cad. Único Suas - PROCAD-SUAS	20.000,00
Subtotal Origem		30.100,00
Destino(Ação)		Valor
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	15.700,00
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	13.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
Subtotal Destino		30.100,00
6691311 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070900000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	3.400,00
Subtotal Origem		3.400,00
Destino(Ação)		Valor
2278	FEAS-BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS - LEI 3611	3.400,00
Subtotal Destino		3.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 25 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

6691345 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Fundo Municipal do Idoso			
Origem (Receita)		Valor	
41791990102000000000	Doações em benefício de idosos - PF - Principal		900,00
Subtotal Origem			900,00
Destino(Ação)		Valor	
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		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		100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015		100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015		100,00
Subtotal Destino			900,00
7001285 - Emenda Parlamentar 202028580011 - Praças			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101991200000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -		10.000,00
Subtotal Origem			10.000,00
Destino(Ação)		Valor	
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/		10.000,00
Subtotal Destino			10.000,00
7001298 - CONTRATO 900280/20/MDR/CAIXA			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101992400000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -		10.000,00
42414540103000000000	Contrato nº 900.280-20 - Pavim. Qualif. vias urbanas		1.000,00
Subtotal Origem			11.000,00
Destino(Ação)		Valor	
1116	CONTRATO 900280/20 MDR/CAIXA - PAV. E QUALIFICAÇÃO VIAS		11.000,00
Subtotal Destino			11.000,00
7014190 - Epidemiologia			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101030900000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -		100,00
41321010101031200000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -		600,00
41724500111000000000	Ações Enfrentamento Arboviroses		20.000,00
Subtotal Origem			20.700,00
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		20.500,00
Subtotal Destino			20.700,00
7081280 - Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13885/2019			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101991100000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -		34.600,00
Subtotal Origem			34.600,00
Destino(Ação)		Valor	
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		34.500,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		100,00
Subtotal Destino			34.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

Pág 26 / 29

7101186 - Fundo Estadual de Seg Publica - FESP		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990100000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
Subtotal Destino		100,00
7501072 - Cota-parte Cont. Interv. Dom. Econ. - CIDE		
Origem (Receita)		Valor
41321010101060000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de ir	1.000,00
41721530100000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	10.000,00
Subtotal Origem		11.000,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	8.500,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	2.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	500,00
Subtotal Destino		11.000,00
7551133 - Alienação de Bens C/ Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990200000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	5.500,00
41921030100000000000	Indenização por sinistro - Principal	29.900,00
42213010102030000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Recursos Livres	88.300,00
Subtotal Origem		123.700,00
Destino(Ação)		Valor
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	1.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	2.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	100,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	5.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
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
Subtotal Destino		123.700,00
7554002 - Alienação de Bens - Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030500000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	2.000,00
42213010102020000000	Receita Alienações Bens Móveis s/Asps	100.000,00
Subtotal Origem		102.000,00
Destino(Ação)		Valor
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	20.000,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	32.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
Subtotal Destino		102.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 27 / 29

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

7591001 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário		
Origem (Receita)		Valor
41922990199050000000	Fundo de Desenvolvimento Agropecuário	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	500,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	300,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
Subtotal Destino		1.000,00
7591002 - Fundo Habitacional Popular - FHP		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990500000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	100.000,00
41922990199010000000	Fundo habitacional popular fhp - principal	25.000,00
41922990299010000000	Fundo habitacional popular multas e juros - fhp	500,00
41922990399010000000	Fundo Habitacional Popular Divida ativa - fhp	4.000,00
41922990499010000000	Fundo Habitacional Popular Multas e Juros Divida ativa - fhp	1.600,00
Subtotal Origem		131.100,00
Destino(Ação)		Valor
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	60.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	1.000.000,00
Subtotal Destino		1.060.000,00
8000050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Origem (Receita)		Valor
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	1.519.000,00
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	30.000,00
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Pri	6.400.000,00
41922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	1.000,00
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdê	200.000,00
47215021100000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	2.200.000,00
47990011100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - Principal	3.000.000,00
91321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Pri	(150.000,00)
Subtotal Origem		13.200.000,00
Destino(Ação)		Valor
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	8.200.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	1.000.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	200.000,00
2281	MANUTENÇÃO DESPESAS RPPS	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.472.800,00
Subtotal Destino		12.877.800,00
8020050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
Subtotal Destino		322.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

Pág 28 / 29

8991058 - Programa Troca-troca		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990900000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	550,00
41922990102000000000	Programa troca-troca - Principal	30.000,00
41922990202000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora	100,00
Subtotal Origem		30.650,00
Destino(Ação)		Valor
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	30.650,00
Subtotal Destino		30.650,00
8991059 - Conselho Municipal de Desportos - CMD		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990400000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	200,00
41610011103000000000	Serviço de Locação - CMD	5.500,00
41610011203000000000	Serviço de Locação - CMD - multas e juros	100,00
41610011303000000000	Serviços de Locação - CMD - dívida ativa	1.300,00
41610011403000000000	Serviço de Locação - CMD - dívida ativa - multas e juros	400,00
Subtotal Origem		7.500,00
Destino(Ação)		Valor
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	1.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	10.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	6.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	10.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	2.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	2.000,00
Subtotal Destino		31.100,00
8991060 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Origem (Receita)		Valor
41122010102000000000	Taxas pela prestação de serviços - Meio Ambiente- Principal	16.000,00
41122010500000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas	100,00
41122010600000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Juros de Mora	100,00
41122010700000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas da Dívida Ativa	100,00
41122010800000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41321010101990800000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	100,00
91122010102000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Principal	(100,00)
Subtotal Origem		16.400,00
Destino(Ação)		Valor
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	13.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.200,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
Subtotal Destino		16.400,00
8991183 - Fundo Municipal da Defesa Civil-FUNDEC		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990300000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	100,00
41922990199080000000	Outras restituições - Principal - Fundo Municipal da Defesa civil - Fundec	1.000,00
Subtotal Origem		1.100,00
Destino(Ação)		Valor
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	400,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	500,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	200,00
Subtotal Destino		1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2024

8991203 - Convênio Estado Correção Solo - Calcário		
Origem (Receita)		Valor
41724990199030000000	Conv Progr Correção do Solo - Calcário	150.000,00
Subtotal Origem		150.000,00
Destino(Ação)		Valor
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	150.000,00
Subtotal Destino		150.000,00
8991215 - Contribuição P/cust. Serv. Ilum.pública		
Origem (Receita)		Valor
41241500100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	700.000,00
41321010101990600000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal -	4.200,00
Subtotal Origem		704.200,00
Destino(Ação)		Valor
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	694.200,00
Subtotal Destino		704.200,00
Total Geral Origem		79.550.000,00
Total Geral Destino		79.550.000,00