



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 1 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 1 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS				Funcional: 0001.0031.3001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				Funcional: 0001.0031.3001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
3	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	814.000,00
4	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
7	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			1.034.500,00	1.034.500,00	0,00	0,00	1.034.500,00	1.034.500,00
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				Funcional: 0001.0031.3001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
15	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
16	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
19	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
21	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			156.400,00	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00	156.400,00
Ação: 2004 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA				Funcional: 0001.0031.3001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
22	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 2 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 1 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				Funcional: 0001.0031.3006				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
27	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total Ação			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0001.0031.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
2	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ação: 2009 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0001.0031.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
31	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ação: 2008 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0001.0302.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
30	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
28	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total Ação			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
29	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
Total Ação			57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
Total Unidade			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Órgão			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
33	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
34	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
35	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 3 / 54

Execução Orçamentária Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
36	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
37	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
38	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
39	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
40	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
41	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			669.900,00	669.900,00	0,00	0,00	669.900,00	669.900,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
64	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
65	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
66	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
67	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
68	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
69	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
70	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
71	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
72	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
73	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
74	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0004.0122.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
32	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO				Funcional: 0004.0122.3066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
47	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
48	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
49	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
50	33393300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 4 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 2015 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0004.0122.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
51	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total Ação			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO				Funcional: 0004.0124.3009				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
53	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
55	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
56	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
57	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
58	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
59	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
60	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
61	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
63	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA				Funcional: 0004.0131.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
75	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
76	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
77	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
78	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
79	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
80	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
81	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				Funcional: 0004.0131.3006				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
52	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Total Ação			37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Ação: 2013 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0004.0302.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
46	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 5 / 54

Execução Orçamentária Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
44	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total Ação			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total Unidade			1.235.100,00	1.235.100,00	0,00	0,00	1.235.100,00	1.235.100,00
Total Órgão			1.235.100,00	1.235.100,00	0,00	0,00	1.235.100,00	1.235.100,00
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA				Funcional: 0003.0092.3009				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
153	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
154	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	15000001	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
155	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
156	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	17991367	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
157	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
158	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
159	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
160	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
161	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
162	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
163	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
164	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
83	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
84	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
85	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
86	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
87	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 6 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
88	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
89	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15000001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
90	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
91	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			291.300,00	291.300,00	0,00	0,00	291.300,00	291.300,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
92	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
93	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
94	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
95	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
96	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
97	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
98	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
99	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH				Funcional: 0004.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
144	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
145	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
146	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
147	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
148	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
149	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
150	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
151	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
152	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			389.100,00	389.100,00	0,00	0,00	389.100,00	389.100,00
Ação: 2033 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS				Funcional: 0004.0122.3008				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
138	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
139	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
140	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
141	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
142	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 7 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 2033 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS				Funcional: 0004.0122.3008				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
143	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			105.200,00	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00
Ação: 1007 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0004.0122.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
82	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ação: 2029 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0004.0122.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
136	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
Total Ação			116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS				Funcional: 0004.0123.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
100	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
101	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	15000001	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
102	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
103	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
104	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
105	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
106	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
107	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
108	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
109	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			203.400,00	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	203.400,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS				Funcional: 0004.0125.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
111	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
112	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	15000001	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
113	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
114	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
115	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
116	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
117	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
118	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
119	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 8 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS				Funcional: 0004.0125.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
120	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
121	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			86.900,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE				Funcional: 0004.0125.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
122	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
123	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
124	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
125	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
126	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
127	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
128	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
129	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
130	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
132	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				Funcional: 0004.0131.3006				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
137	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
Total Ação			77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
Ação: 2028 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0004.0302.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
135	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	15000001	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
Total Ação			401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
133	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Total Ação			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
134	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
Total Ação			265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
Total Unidade			2.552.900,00	2.552.900,00	0,00	0,00	2.552.900,00	2.552.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 9 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Total Órgão			2.552.900,00	2.552.900,00	0,00	0,00	2.552.900,00	2.552.900,00
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				Funcional: 0004.0121.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
176	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
177	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
178	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
179	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
180	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
181	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
182	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
183	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
184	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
185	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
186	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
187	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			538.600,00	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	538.600,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS				Funcional: 0004.0121.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
188	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
189	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
190	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
191	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
193	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
194	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
195	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
196	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
197	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
198	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
199	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Total Ação			172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0004.0123.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
165	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
166	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 10 / 54

Execução Orçamentária Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO				Funcional: 0004.0123.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
168	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
169	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
171	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
172	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
173	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
174	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
175	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			147.100,00	147.100,00	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				Funcional: 0004.0123.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
223	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
224	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
225	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
226	33393300000000000000 - Material de consumo	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Ação: 2043 - ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO				Funcional: 0004.0123.3011				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
227	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ação: 2044 - CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA				Funcional: 0004.0123.3011				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
228	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
229	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	15000001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
230	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0004.0123.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
167	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA				Funcional: 0004.0123.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
211	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
212	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
213	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 11 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA				Funcional: 0004.0123.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
214	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
215	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
216	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
217	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
218	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
219	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15000001	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
Total Ação			329.500,00	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00	329.500,00
Ação: 2041 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0004.0123.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
222	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total Ação			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				Funcional: 0004.0129.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
200	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
201	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
202	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
203	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
204	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
205	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
206	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
207	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
208	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
209	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
210	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
Ação: 2047 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0004.0302.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
231	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00
Total Ação			52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
220	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Total Ação			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 12 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
221	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
Total Ação			223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
Ação: 2049 - RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS				Funcional: 0028.0846.3109				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
232	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
233	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
234	34420930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
235	34430930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Unidade			2.122.300,00	2.122.300,00	0,00	0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS								
Ação: 2045 - PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS				Funcional: 0004.0123.3103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
238	33190910000000000000 - Sentenças judiciais	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
239	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	15000001	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00
Total Ação			1.111.200,00	1.111.200,00	0,00	0,00	1.111.200,00	1.111.200,00
Ação: 2046 - AUXÍLIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS				Funcional: 0006.0182.3022				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
240	33390410000000000000 - Contribuições	15000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Ação			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Ação: 2228 - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC				Funcional: 0006.0182.3022				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
250	33390300000000000000 - Material de consumo	17591183	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
251	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	17591183	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
252	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591183	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
253	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
254	34490510000000000000 - Obras e instalações	17591183	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				Funcional: 0011.0331.3107				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
247	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
248	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	17200000	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
249	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	17501072	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.114.900,00	1.114.900,00	0,00	0,00	1.114.900,00	1.114.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 13 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS								
Ação: 1011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				Funcional: 0028.0843.3103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
236	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	15000001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
237	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resg	15000001	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
Total Ação			1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS				Funcional: 0028.0846.3002				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
241	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
242	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
243	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00
244	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
245	33390590000000000000 - Pensões especiais	15000001	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
246	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			153.100,00	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00	153.100,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS				Funcional: 0099.0999.9999				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
255	39999990000000000000 - Reserva de Contingência e Reser	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade			4.024.500,00	4.024.500,00	0,00	0,00	4.024.500,00	4.024.500,00
Total Órgão			6.146.800,00	6.146.800,00	0,00	0,00	6.146.800,00	6.146.800,00
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0004.0122.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
256	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
257	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2076 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0004.0122.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
354	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
Total Ação			233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
Ação: 2132 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0004.0302.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
355	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Total Ação			42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 14 / 54

Execução Orçamentária Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Ação: 2230 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA PUBLICA				Funcional: 0006.0183.3020				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
356	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
357	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
358	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
359	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
360	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
361	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
319	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
320	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
Total Ação			422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO				Funcional: 0015.0451.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
288	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
289	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
290	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
291	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
292	33330410000000000000 - Contribuições	15000001	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
293	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
294	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
295	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
296	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
297	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
298	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
299	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
300	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
301	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
302	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			2.443.700,00	2.443.700,00	0,00	0,00	2.443.700,00	2.443.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 15 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Ação: 1135 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS				Funcional: 0015.0451.3057				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
280	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PARQUES E JARDINS				Funcional: 0015.0451.3102				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
329	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
330	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
331	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
332	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
333	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
334	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
335	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
336	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			218.200,00	218.200,00	0,00	0,00	218.200,00	218.200,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0015.0452.3063				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
273	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO				Funcional: 0015.0452.3063				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
303	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
304	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
305	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
306	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
307	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.520.300,00	1.520.300,00	0,00	0,00	1.520.300,00	1.520.300,00
Ação: 2062 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				Funcional: 0015.0452.3065				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
337	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
338	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
340	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Total Ação			72.100,00	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP				Funcional: 0016.0482.3058				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
274	33390300000000000000 - Material de consumo	17591002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 16 / 54

Execução Orçamentária Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP				Funcional: 0016.0482.3058				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
275	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	17591002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
276	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
277	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
278	34490510000000000000 - Obras e instalações	17591002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação			231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
Ação: 2063 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL				Funcional: 0017.0512.3061				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
341	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
342	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
344	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
345	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Funcional: 0025.0752.3074				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
346	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
347	33390300000000000000 - Material de consumo	17511215	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
348	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
349	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
350	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17511215	693.700,00	693.700,00	0,00	0,00	693.700,00	693.700,00
351	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
352	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
353	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			881.900,00	881.900,00	0,00	0,00	881.900,00	881.900,00
Ação: 2277 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL				Funcional: 0026.0781.3096				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
362	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
363	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
364	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
365	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
366	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO				Funcional: 0026.0782.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
281	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	15000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 17 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO				Funcional: 0026.0782.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
282	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
283	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
284	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
285	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
286	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
287	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00
Ação: 1014 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				Funcional: 0026.0782.3067				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
258	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
259	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
260	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
261	34490510000000000000 - Obras e instalações	17080000	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
262	34490510000000000000 - Obras e instalações	17200000	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
263	34490510000000000000 - Obras e instalações	17501072	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
264	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
Total Ação			1.183.850,00	1.183.850,00	0,00	0,00	1.183.850,00	1.183.850,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS				Funcional: 0026.0782.3067				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
265	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
266	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
267	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
268	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
269	34490510000000000000 - Obras e instalações	17501072	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
270	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total Ação			258.400,00	258.400,00	0,00	0,00	258.400,00	258.400,00
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE				Funcional: 0026.0782.3067				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
279	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2059 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS				Funcional: 0026.0782.3067				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
321	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
322	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 18 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Ação: 2059 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS				Funcional: 0026.0782.3067				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
324	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI				Funcional: 0026.0782.3098				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
308	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
309	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
310	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
311	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
312	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
313	33390300000000000000 - Material de consumo	17521144	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
314	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
315	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
316	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
317	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17521144	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
318	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			123.350,00	123.350,00	0,00	0,00	123.350,00	123.350,00
Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Funcional: 0026.0782.3099				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
271	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
272	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551133	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS				Funcional: 0026.0782.3099				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
325	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
326	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
327	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
328	33393300000000000000 - Material de consumo	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			1.100.100,00	1.100.100,00	0,00	0,00	1.100.100,00	1.100.100,00
Total Unidade			9.363.200,00	9.363.200,00	0,00	0,00	9.363.200,00	9.363.200,00
Total Órgão			9.363.200,00	9.363.200,00	0,00	0,00	9.363.200,00	9.363.200,00
Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
410	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 19 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL					Funcional: 0009.0271.3030			
Total Ação			22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS					Funcional: 0009.0271.3031			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
411	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
Total Ação			119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
Ação: 2070 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					Funcional: 0017.0511.3059			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
397	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
398	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
399	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
400	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
402	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
403	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			115.400,00	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	115.400,00
Ação: 1099 - DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E ARROIOS					Funcional: 0018.0541.3062			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
371	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2235 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					Funcional: 0018.0541.3062			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
438	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
439	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
440	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
441	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
442	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
443	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
444	33390300000000000000 - Material de consumo	17591060	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
445	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
446	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
447	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591060	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
448	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	17591060	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 20 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
Ação: 2294 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL				Funcional: 0018.0541.3062				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
451	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
452	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
453	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
454	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ação: 2071 - ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS				Funcional: 0018.0544.3073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
404	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
405	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
406	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
407	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
408	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
409	34490510000000000000 - Obras e instalações	17591060	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total Ação			43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
Ação: 2282 - CONVÊNIO ESTADO FPE 1168/2022 - ABERTURA DE AÇÚDES				Funcional: 0018.0544.3073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
450	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO				Funcional: 0020.0122.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
373	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	15000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
374	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
375	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
376	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
377	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
378	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
379	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
380	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			134.600,00	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00	134.600,00
Ação: 1026 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0020.0122.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
367	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
368	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 21 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
Ação: 2074 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0020.0302.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
412	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ação: 2084 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				Funcional: 0020.0605.3073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
428	33390300000000000000 - Material de consumo	17591001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
429	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
430	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
431	34490510000000000000 - Obras e instalações	17591001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
432	34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e fina	17591001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Ação: 2122 - DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.				Funcional: 0020.0605.3084				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
433	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
434	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
435	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
436	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
437	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
Ação: 2080 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE				Funcional: 0020.0605.3086				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
419	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
420	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
422	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER				Funcional: 0020.0606.3085				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
423	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
Total Ação			113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
Ação: 1131 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS GEOMEMBRANAS CONVENIO ESTADO FPE Nº 2705/2022				Funcional: 0020.0607.3087				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
372	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 22 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
Ação: 2083 - INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO				Funcional: 0020.0608.3069				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
424	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
425	33390300000000000000 - Material de consumo	17011203	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
426	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
427	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			433.100,00	433.100,00	0,00	0,00	433.100,00	433.100,00
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				Funcional: 0020.0608.3070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
369	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
370	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551133	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA				Funcional: 0020.0608.3070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
381	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
382	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
383	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
384	33393300000000000000 - Material de consumo	15000001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Total Ação			2.003.100,00	2.003.100,00	0,00	0,00	2.003.100,00	2.003.100,00
Ação: 2075 - PROGRAMA TROCA-TROCA				Funcional: 0020.0608.3071				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
413	33330410000000000000 - Contribuições	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
414	33330410000000000000 - Contribuições	18991058	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS				Funcional: 0020.0608.3073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
385	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
386	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	15000001	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
387	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
388	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
389	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
390	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
391	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
392	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
393	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
394	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
395	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 23 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS				Funcional: 0020.0608.3073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
396	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			477.600,00	477.600,00	0,00	0,00	477.600,00	477.600,00
Ação: 2077 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL				Funcional: 0020.0608.3076				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
415	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
416	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
417	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
Ação: 2078 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0020.0608.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
418	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Unidade			3.766.900,00	3.766.900,00	0,00	0,00	3.766.900,00	3.766.900,00
Total Órgão			3.766.900,00	3.766.900,00	0,00	0,00	3.766.900,00	3.766.900,00
Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Ação: 1029 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0004.0122.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
455	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	16691230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação: 2101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0008.0122.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
503	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Total Ação			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Ação: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015				Funcional: 0008.0241.3024				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
504	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	17591345	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
505	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pes	17591345	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
506	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal	17591345	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
507	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	17591345	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
508	33390140000000000000 - Diárias - civil	17591345	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
509	33390300000000000000 - Material de consumo	17591345	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
510	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	17591345	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
511	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591345	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 24 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Ação: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015				Funcional: 0008.0241.3024				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
512	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591345	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Ação: 2250 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE				Funcional: 0008.0242.3025				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
542	33350410000000000000 - Contribuições	16601241	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
543	33350430000000000000 - Subvenções sociais	16601241	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
544	33390300000000000000 - Material de consumo	16601241	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Total Ação			13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Ação: 2291 - EMENDA PARLAMENTAR APAE				Funcional: 0008.0242.3025				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
583	33350410000000000000 - Contribuições	16603110	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Funcional: 0008.0244.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
458	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16691230	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
459	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	16691230	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
460	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	16691230	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
461	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16691230	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
462	33350430000000000000 - Subvenções sociais	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
463	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	16691230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
464	33390140000000000000 - Diárias - civil	16691230	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
465	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
466	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	16691230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
467	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16691230	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
468	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
469	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
470	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	16691230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
471	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	16691230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			758.200,00	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00	758.200,00
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO				Funcional: 0008.0244.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
472	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	16691230	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
473	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16691230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
474	33390140000000000000 - Diárias - civil	16691230	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
475	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 25 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO				Funcional: 0008.0244.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
476	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
477	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
478	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
479	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
480	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			134.800,00	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	134.800,00
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS				Funcional: 0008.0244.3009				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
456	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16691230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
457	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA				Funcional: 0008.0244.3026				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
481	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
482	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
483	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
484	33393300000000000000 - Material de consumo	16691230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			78.100,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	78.100,00
Ação: 2092 - ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA				Funcional: 0008.0244.3026				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
485	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	17591003	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
486	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	17591003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
487	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	17591003	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
488	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	17591003	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
489	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	17591003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
490	33390300000000000000 - Material de consumo	17591003	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
491	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591003	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
492	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17591003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
493	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	17591003	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
494	34490510000000000000 - Obras e instalações	17591003	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
495	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17591003	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			700.100,00	700.100,00	0,00	0,00	700.100,00	700.100,00
Ação: 2256 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF				Funcional: 0008.0244.3026				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
560	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 26 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Ação: 2256 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF				Funcional: 0008.0244.3026				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
561	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
562	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
563	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
564	34490510000000000000 - Obras e instalações	16691230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
Ação: 2095 - CONVÊNIO FEAS				Funcional: 0008.0244.3028				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
496	33390300000000000000 - Material de consumo	16611068	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
497	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16611068	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
498	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16611068	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16611068	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
Ação: 2248 - BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO				Funcional: 0008.0244.3028				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
519	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	16601239	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
520	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	16601348	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
521	33390140000000000000 - Diárias - civil	16601239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
522	33390140000000000000 - Diárias - civil	16601348	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
523	33390140000000000000 - Diárias - civil	16691230	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
524	33390300000000000000 - Material de consumo	16601239	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
525	33390300000000000000 - Material de consumo	16601348	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
526	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
527	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16601239	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
528	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16601348	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
529	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
530	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601239	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
531	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
532	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601239	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
533	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
534	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16601239	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
535	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16691230	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Total Ação			113.300,00	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	113.300,00
Ação: 2249 - BLOCO GESTÃO DO SUAS				Funcional: 0008.0244.3028				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
536	33390140000000000000 - Diárias - civil	16601240	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 27 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Ação: 2249 - BLOCO GESTÃO DO SUAS				Funcional: 0008.0244.3028				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
537	33390300000000000000 - Material de consumo	16601240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
538	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16601240	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
539	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601240	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
540	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601240	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
541	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16601240	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Ação: 2251 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				Funcional: 0008.0244.3028				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
545	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16601242	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
546	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
547	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	16601242	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00
548	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16601242	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
549	33350430000000000000 - Subvenções sociais	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
550	33390140000000000000 - Diárias - civil	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
551	33390300000000000000 - Material de consumo	16601242	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
552	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
553	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16601242	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
554	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
555	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601242	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
556	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
557	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601242	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
558	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
559	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16601242	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			133.600,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	133.600,00
Ação: 2275 - BLOCO FINANÇ GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				Funcional: 0008.0244.3028				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
572	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
573	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
574	33390140000000000000 - Diárias - civil	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
575	33390300000000000000 - Material de consumo	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
576	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
577	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
578	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
579	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16601308	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 28 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Ação: 2234 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015				Funcional: 0008.0244.3029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
513	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
514	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	16691230	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
515	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
516	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
517	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
518	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			295.700,00	295.700,00	0,00	0,00	295.700,00	295.700,00
Ação: 2290 - PVAC - REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MP 1.218/2024				Funcional: 0008.0244.3029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
580	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	16601361	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
581	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601361	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
582	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16601361	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2098 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0008.0244.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
502	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	16691230	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Ação: 2264 - MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Funcional: 0008.0244.3038				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
565	33390140000000000000 - Diárias - civil	16691230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
566	33390300000000000000 - Material de consumo	16691230	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
567	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	16691230	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
568	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
569	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16691230	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
570	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
571	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16691230	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
500	33190130000000000000 - Obrigações patronais	16691230	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Total Ação			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Ação: 2097 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
501	33191130000000000000 - Contribuições patronais	16691230	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 29 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2097 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS

Funcional: 0009.0272.3031

Total Ação	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
Total Unidade	2.722.200,00	2.722.200,00	0,00	0,00	2.722.200,00	2.722.200,00

Unidade: 2 - CONSELHO TUTELAR

Ação: 2100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR

Funcional: 0008.0243.3026

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
584	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
585	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
586	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
587	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
588	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
589	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
590	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
591	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
592	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Ação			133.700,00	133.700,00	0,00	0,00	133.700,00	133.700,00

Ação: 2103 - MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO

Funcional: 0008.0243.3026

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
593	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
594	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
595	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
596	33393300000000000000 - Material de consumo	15000001	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Ação			11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
Total Unidade			145.400,00	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00
Total Órgão			2.867.600,00	2.867.600,00	0,00	0,00	2.867.600,00	2.867.600,00

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

Ação: 2105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO

Funcional: 0010.0122.3003

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
599	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000040	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
600	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
601	33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de p	15000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
602	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000040	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
603	33390300000000000000 - Material de consumo	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
604	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
605	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
606	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000040	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 30 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS								
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO					Funcional: 0010.0122.3003			
Total Ação			142.300,00	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	142.300,00
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL					Funcional: 0010.0271.3030			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
620	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000040	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Total Ação			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS					Funcional: 0010.0272.3031			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
621	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000040	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Total Ação			2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Ação: 2279 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR					Funcional: 0010.0273.3115			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
653	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 2106 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS					Funcional: 0010.0301.3003			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
607	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000040	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
608	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000040	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
609	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000040	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
610	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000040	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
611	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
612	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000040	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
613	33390300000000000000 - Material de consumo	15000040	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
614	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000040	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
615	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
616	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
617	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
618	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
619	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			7.638.400,00	7.638.400,00	0,00	0,00	7.638.400,00	7.638.400,00
Ação: 2113 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE					Funcional: 0010.0301.3032			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
622	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Total Ação			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 31 / 54

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS								
Ação: 1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0010.0301.3033				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
597	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000040	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				Funcional: 0010.0301.3033				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
623	33390300000000000000 - Material de consumo	15000040	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
624	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
625	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
626	33393300000000000000 - Material de consumo	15000040	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total Ação			398.100,00	398.100,00	0,00	0,00	398.100,00	398.100,00
Ação: 2265 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.3038				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
645	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
646	33390300000000000000 - Material de consumo	15000040	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
647	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000040	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
648	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
649	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
650	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
651	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Ação: 1085 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
598	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
627	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000040	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
628	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	15000040	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
629	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
630	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
631	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
632	33390300000000000000 - Material de consumo	15000040	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
633	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
634	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
635	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
636	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	15000040	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 32 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS								
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS					Funcional: 0010.0301.3104			
Total Ação			914.300,00	914.300,00	0,00	0,00	914.300,00	914.300,00
Ação: 2118 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05					Funcional: 0010.0301.3106			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
637	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
Total Ação			410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
Ação: 2284 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ - ASPS					Funcional: 0010.0302.3033			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
654	33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	15000001	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
655	33393390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total Ação			1.471.000,00	1.471.000,00	0,00	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
Ação: 2136 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE					Funcional: 0010.0302.3104			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
640	33390300000000000000 - Material de consumo	15000040	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
641	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
642	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
643	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000040	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
Ação: 2259 - AUXÍLIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER					Funcional: 0010.0302.3104			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
644	33350430000000000000 - Subvenções sociais	15000040	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA					Funcional: 0010.0303.3034			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
639	33390300000000000000 - Material de consumo	15000040	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - FARMÁCIA BÁSICA					Funcional: 0010.0303.3034			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
652	33393300000000000000 - Material de consumo	15000040	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
Total Ação			305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
Ação: 2120 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					Funcional: 0010.0305.3035			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
638	33350430000000000000 - Subvenções sociais	15000040	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Unidade			13.869.800,00	13.869.800,00	0,00	0,00	13.869.800,00	13.869.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 33 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS								
Ação: 1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0010.0301.3033				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
656	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17554002	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
Total Ação			47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				Funcional: 0010.0301.3033				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
659	33390300000000000000 - Material de consumo	16004500	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
660	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
661	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
662	33393300000000000000 - Material de consumo	16004500	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			250.100,00	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
Ação: 2273 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL				Funcional: 0010.0301.3033				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
714	33390300000000000000 - Material de consumo	16214050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
715	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
716	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
717	34490510000000000000 - Obras e instalações	16214050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
718	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16214050	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Ação: 1085 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
657	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16591353	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
658	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17554002	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
Ação: 2127 - BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
680	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16004500	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
681	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	16004500	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
682	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	16044500	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
683	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	16214090	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
684	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	16004500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
685	33390300000000000000 - Material de consumo	16214090	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
686	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
687	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214090	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			1.880.200,00	1.880.200,00	0,00	0,00	1.880.200,00	1.880.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 34 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS								
Ação: 2128 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
688	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
689	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	16004500	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
690	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	16050000	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
691	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16004500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
692	33390300000000000000 - Material de consumo	16004500	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
693	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	16004500	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
694	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004500	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
695	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
696	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	16004500	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total Ação			996.800,00	996.800,00	0,00	0,00	996.800,00	996.800,00
Ação: 2131 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
697	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16214011	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
698	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16214160	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
699	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	16214011	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	96.300,00
700	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
701	33390140000000000000 - Diárias - civil	16214011	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
702	33390300000000000000 - Material de consumo	16211369	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
703	33390300000000000000 - Material de consumo	16214011	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
704	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
705	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16211369	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
706	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
707	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16214011	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			300.850,00	300.850,00	0,00	0,00	300.850,00	300.850,00
Ação: 2276 - PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
719	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
720	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
721	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
722	33390300000000000000 - Material de consumo	16214011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
723	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
724	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
725	34490510000000000000 - Obras e instalações	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
726	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 35 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS								
Ação: 2295 - PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS				Funcional: 0010.0301.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
727	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16211368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
728	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	16211368	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
729	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16211368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
730	33390140000000000000 - Diárias - civil	16211368	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
731	33390300000000000000 - Material de consumo	16211368	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
732	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16211368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
733	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16211368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
734	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16211368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
Ação: 2124 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ				Funcional: 0010.0302.3033				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
676	33393390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
677	33393390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16214230	641.700,00	641.700,00	0,00	0,00	641.700,00	641.700,00
Total Ação			691.700,00	691.700,00	0,00	0,00	691.700,00	691.700,00
Ação: 2136 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE				Funcional: 0010.0302.3104				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
708	33390300000000000000 - Material de consumo	16004500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
709	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
711	34490510000000000000 - Obras e instalações	17554002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				Funcional: 0010.0303.3034				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
678	33390300000000000000 - Material de consumo	16004503	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
679	33390300000000000000 - Material de consumo	16214050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA				Funcional: 0010.0303.3034				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
712	33393300000000000000 - Material de consumo	16004503	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
713	33393300000000000000 - Material de consumo	16214050	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
Total Ação			146.900,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00
Ação: 2120 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0305.3035				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
663	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	16004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
664	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	17014190	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 36 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS								
Ação: 2120 - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0305.3035				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
665	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas -	16004502	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
666	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas -	16044502	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
667	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas -	17014190	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
668	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	16004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
669	33390140000000000000 - Diárias - civil	16004502	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
670	33390300000000000000 - Material de consumo	16004502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
671	33390300000000000000 - Material de consumo	17014190	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
672	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004502	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
673	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	16004502	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
674	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	17014190	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
675	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	16004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			208.200,00	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	208.200,00
Total Unidade			4.932.350,00	4.932.350,00	0,00	0,00	4.932.350,00	4.932.350,00
Total Órgão			18.802.150,00	18.802.150,00	0,00	0,00	18.802.150,00	18.802.150,00
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 1 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - MDE								
Ação: 1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0012.0361.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
735	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ação: 2138 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO				Funcional: 0012.0361.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
737	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas -	15000020	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
738	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
739	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
740	33390300000000000000 - Material de consumo	15000020	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
741	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
742	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
743	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
744	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	149.700,00	149.700,00
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.				Funcional: 0012.0361.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
747	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000020	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
748	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas -	15000020	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 37 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 1 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - MDE								
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.				Funcional: 0012.0361.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
749	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000020	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
750	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
751	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
752	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000020	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
753	33390300000000000000 - Material de consumo	15000020	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
754	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000020	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
755	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
756	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
757	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
758	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.747.900,00	3.747.900,00	0,00	0,00	3.747.900,00	3.747.900,00
Ação: 2285 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - MDE				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
769	33390300000000000000 - Material de consumo	15000020	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
770	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
771	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
772	33393300000000000000 - Material de consumo	15000020	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			203.100,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00	203.100,00
Ação: 2287 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
774	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000020	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
Total Ação			258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0012.0361.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
745	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000020	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00
Total Ação			111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00
Ação: 2140 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0012.0361.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
746	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000020	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total Ação			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Ação: 2142 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0012.0361.3046				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
759	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
Total Ação			334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 38 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO

Unidade: 1 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - MDE

Ação: 2293 - - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLAS - MDE

Funcional: 0012.0361.3047

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
780	33390300000000000000 - Material de consumo	15000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
781	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
782	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
783	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00

Ação: 2292 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - MDE

Funcional: 0012.0361.3106

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
779	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Ação			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Ação: 2146 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE

Funcional: 0012.0365.3003

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
760	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000020	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
761	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000020	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
762	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
763	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
764	33390300000000000000 - Material de consumo	15000020	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
765	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
766	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
767	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
768	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.697.300,00	1.697.300,00	0,00	0,00	1.697.300,00	1.697.300,00

Ação: 2286 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA - MDE

Funcional: 0012.0365.3027

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
773	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000020	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Ação: 1132 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA - MDE

Funcional: 0012.0365.3040

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
736	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Ação: 2289 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES - MDE

Funcional: 0012.0365.3040

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
775	33390300000000000000 - Material de consumo	15000020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
776	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000020	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
778	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 39 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 1 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - MDE								
Ação: 2289 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES - MDE				Funcional: 0012.0365.3040				
Total Ação			55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00
Total Unidade			8.114.700,00	8.114.700,00	0,00	0,00	8.114.700,00	8.114.700,00
Unidade: 2 - FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB								
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				Funcional: 0012.0361.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
798	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15400032	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
799	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15400032	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
800	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15400032	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
801	33390140000000000000 - Diárias - civil	15400031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
802	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
803	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
804	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15400031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
805	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
806	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
807	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	15400031	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
808	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15400031	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			5.578.000,00	5.578.000,00	0,00	0,00	5.578.000,00	5.578.000,00
Ação: 2112 - CONVÊNIO APAE - FUNDEB				Funcional: 0012.0361.3025				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
787	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	173.100,00	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00	173.100,00
Total Ação			173.100,00	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00	173.100,00
Ação: 2147 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
788	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
789	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
790	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
791	33393300000000000000 - Material de consumo	15400032	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			300.100,00	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	300.100,00
Ação: 2148 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
792	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15400031	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total Ação			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Ação: 2149 - AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
793	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 40 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 2 - FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB								
Ação: 2149 - AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL					Funcional: 0012.0361.3027			
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL					Funcional: 0012.0361.3030			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
794	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15400032	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
Total Ação			117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
Ação: 2151 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS					Funcional: 0012.0361.3031			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
795	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15400032	1.173.500,00	1.173.500,00	0,00	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00
Total Ação			1.173.500,00	1.173.500,00	0,00	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00
Ação: 2263 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					Funcional: 0012.0361.3038			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
858	33390140000000000000 - Diárias - civil	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
859	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
860	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15400031	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
861	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
862	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
863	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
864	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Ação: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL					Funcional: 0012.0361.3046			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
784	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15400031	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação: 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					Funcional: 0012.0361.3046			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
785	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15400031	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ação: 2153 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					Funcional: 0012.0361.3046			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
796	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
797	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Total Ação			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Ação: 2155 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES					Funcional: 0012.0361.3046			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
809	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 41 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 2 - FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB								
Ação: 2155 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES				Funcional: 0012.0361.3046				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
810	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
811	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
812	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
813	34490510000000000000 - Obras e instalações	15400031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			71.100,00	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00
Ação: 2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES				Funcional: 0012.0361.3047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
814	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
815	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
816	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
817	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15400031	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Ação: 2157 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLAS				Funcional: 0012.0361.3047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
818	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
819	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
820	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
821	34490510000000000000 - Obras e instalações	15400031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
Ação: 2158 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0012.0361.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
822	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Ação			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Ação: 2166 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB				Funcional: 0012.0365.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
841	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15400032	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
842	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	15400032	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
843	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15400032	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
844	33390140000000000000 - Diárias - civil	15400031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
845	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
846	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
847	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
848	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.277.100,00	3.277.100,00	0,00	0,00	3.277.100,00	3.277.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 42 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 2 - FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB								
Ação: 2159 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
823	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
824	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15400031	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
825	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
826	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
Ação: 2160 - MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
827	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Ação: 2162 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL				Funcional: 0012.0365.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
828	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15400032	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total Ação			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Ação: 1040 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.3040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
786	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15400031	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação: 2164 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.3040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
829	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15400032	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
830	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	15400032	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
831	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15400032	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
832	33390140000000000000 - Diárias - civil	15400031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
833	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
834	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
835	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			1.368.100,00	1.368.100,00	0,00	0,00	1.368.100,00	1.368.100,00
Ação: 2165 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES				Funcional: 0012.0365.3040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
836	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
837	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
838	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
839	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
840	34490510000000000000 - Obras e instalações	15400031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 43 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 2 - FUNDO DE EDUCAÇÃO FUNDEB								
Ação: 2165 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES					Funcional: 0012.0365.3040			
Total Ação			70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00
Ação: 2167 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA					Funcional: 0012.0365.3106			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
849	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Ação			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Ação: 2172 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL					Funcional: 0012.0367.3003			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
850	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15400032	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
851	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15400032	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
852	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15400032	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
853	33390300000000000000 - Material de consumo	15400031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
854	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
855	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15400031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
856	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
857	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanen	15400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			239.200,00	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00	239.200,00
Total Unidade			15.081.500,00	15.081.500,00	0,00	0,00	15.081.500,00	15.081.500,00
Unidade: 3 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NA EDUCAÇÃO								
Ação: 2173 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					Funcional: 0012.0306.3027			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
873	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
874	33390300000000000000 - Material de consumo	15501025	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
875	33390300000000000000 - Material de consumo	15521023	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	112.100,00
Total Ação			962.100,00	962.100,00	0,00	0,00	962.100,00	962.100,00
Ação: 2174 - MERENDA ESCOLAR - PNAC					Funcional: 0012.0306.3027			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
876	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
877	33390300000000000000 - Material de consumo	15521063	152.100,00	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00	152.100,00
Total Ação			202.100,00	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	202.100,00
Ação: 2175 - MERENDA ESCOLAR - PNPAP PRÉ-ESCOLA					Funcional: 0012.0306.3027			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
878	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
879	33390300000000000000 - Material de consumo	15521115	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
Total Ação			71.100,00	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 44 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 3 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NA EDUCAÇÃO								
Ação: 2133 - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0361.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
867	33390300000000000000 - Material de consumo	15501025	220.700,00	220.700,00	0,00	0,00	220.700,00	220.700,00
868	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15501025	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
869	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15501025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
870	34490510000000000000 - Obras e instalações	15501025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
871	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15501025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			280.800,00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	280.800,00
Ação: 2288 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				Funcional: 0012.0361.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
900	33390300000000000000 - Material de consumo	15691354	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
901	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15691354	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
902	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15691354	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
903	34490510000000000000 - Obras e instalações	15691354	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
904	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15691354	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total Ação			150.100,00	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00
Ação: 2176 - TRANSPORTE ESCOLAR				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
880	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15501025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
881	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15761022	404.500,00	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
Total Ação			404.500,00	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00	404.500,00
Ação: 2178 - TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
882	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15531054	67.450,00	67.450,00	0,00	0,00	67.450,00	67.450,00
Total Ação			67.450,00	67.450,00	0,00	0,00	67.450,00	67.450,00
Ação: 2203 - MERENDA ESCOLAR - EJA				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
898	33390300000000000000 - Material de consumo	15521139	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Total Ação			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Ação: 2204 - MERENDA ESCOLAR - AEE				Funcional: 0012.0361.3027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
899	33390300000000000000 - Material de consumo	15521206	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total Ação			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 45 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 3 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NA EDUCAÇÃO								
Ação: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL					Funcional: 0012.0361.3046			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
865	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551097	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ação: 2155 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES					Funcional: 0012.0361.3046			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
872	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551097	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2179 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR					Funcional: 0012.0364.3003			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
883	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
884	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
885	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
886	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
887	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
888	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
889	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
890	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
891	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
892	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
893	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
894	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
895	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
896	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
897	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Ação			203.100,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00	203.100,00
Ação: 1133 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA - GASTOS NÃO COMPUTADOS					Funcional: 0012.0365.3040			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
866	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	17551097	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00
Total Ação			78.700,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00
Total Unidade			2.567.550,00	2.567.550,00	0,00	0,00	2.567.550,00	2.567.550,00
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - CMD								
Ação: 2181 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL					Funcional: 0009.0812.3030			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
908	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Ação			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 46 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - CMD								
Ação: 2182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD				Funcional: 0027.0812.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
909	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
910	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
911	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
912	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
913	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
914	33390300000000000000 - Material de consumo	18991059	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
915	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	15000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
916	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	18991059	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
917	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
918	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	18991059	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
919	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
920	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	18991059	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
921	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
922	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
923	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	18991059	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Total Ação			96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	96.300,00
Ação: 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0027.0812.3101				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
905	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Ação: 1077 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS				Funcional: 0027.0812.3101				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
906	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
907	34490510000000000000 - Obras e instalações	17551133	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS				Funcional: 0027.0812.3101				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
924	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
925	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
926	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00
927	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	18991059	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
928	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
929	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
930	34490510000000000000 - Obras e instalações	18991059	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			177.300,00	177.300,00	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 47 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - CMD								
Ação: 2184 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0027.0812.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
931	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Unidade			433.700,00	433.700,00	0,00	0,00	433.700,00	433.700,00
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Ação: 2186 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0392.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
947	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ação: 2187 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0392.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
948	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS				Funcional: 0013.0391.3009				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
932	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Ação			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Ação: 2185 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA				Funcional: 0013.0391.3053				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
942	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
943	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
944	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
945	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
946	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Ação			95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00
Ação: 2189 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA				Funcional: 0013.0392.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
950	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
951	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
952	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
953	33350430000000000000 - Subvenções sociais	15000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
954	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
955	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
956	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
957	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 48 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Ação: 2189 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA				Funcional: 0013.0392.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
958	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
959	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
960	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
961	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
962	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
963	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			242.700,00	242.700,00	0,00	0,00	242.700,00	242.700,00
Ação: 1044 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				Funcional: 0013.0392.3016				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
933	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação: 2188 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0013.0392.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
949	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 1045 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA				Funcional: 0013.0392.3053				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
934	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
935	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Ação: 1134 - LEI ALDIR BLANC				Funcional: 0013.0392.3053				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
936	33350430000000000000 - Subvenções sociais	17190000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
937	33360450000000000000 - Subvenções econômicas	17190000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
938	33390450000000000000 - Subvenções econômicas	17190000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Ação: 2055 - INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL				Funcional: 0013.0392.3053				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
939	33350430000000000000 - Subvenções sociais	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
940	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
941	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 49 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Ação: 2190 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO				Funcional: 0013.0392.3053				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
964	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
965	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
966	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
967	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00
Ação: 2191 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0013.0392.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
968	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 2283 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				Funcional: 0027.0812.3102				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
969	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
970	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
971	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
972	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
973	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
Total Unidade			561.600,00	561.600,00	0,00	0,00	561.600,00	561.600,00
Unidade: 6 - DEPARTAMENTO DE TURISMO								
Ação: 2244 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL				Funcional: 0009.0271.3030				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1011	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Ação			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Ação: 2245 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1012	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 2240 - EVENTO NATAL DAS ESTRELAS				Funcional: 0013.0392.3053				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
990	33350410000000000000 - Contribuições	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
991	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
992	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
993	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
994	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 50 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO								
Unidade: 6 - DEPARTAMENTO DE TURISMO								
Ação: 2240 - EVENTO NATAL DAS ESTRELAS				Funcional: 0013.0392.3053				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
995	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00
Ação: 2239 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO				Funcional: 0023.0695.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
980	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
981	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
982	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
983	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
984	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
985	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
986	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
987	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
988	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
989	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
Ação: 1112 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRISTO ACOLHEDOR				Funcional: 0023.0695.3092				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
974	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
975	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
976	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
977	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
978	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			130.200,00	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00
Ação: 1113 - CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE				Funcional: 0023.0695.3092				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
979	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
Total Ação			293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
Ação: 2241 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO				Funcional: 0023.0695.3092				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
996	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
997	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
998	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
999	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1000	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			580.200,00	580.200,00	0,00	0,00	580.200,00	580.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 51 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO

Unidade: 6 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Ação: 2242 - REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO

Funcional: 0023.0695.3092

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1001	33350410000000000000 - Contribuições	15000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1002	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1003	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1004	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1005	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1006	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00

Ação: 2271 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJÃO

Funcional: 0023.0695.3092

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1013	33350410000000000000 - Contribuições	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1014	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1015	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1016	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1017	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00

Ação: 2243 - ROTEIROS TURÍSTICOS

Funcional: 0023.0695.3093

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1007	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1008	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1009	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1010	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
Total Unidade			1.289.600,00	1.289.600,00	0,00	0,00	1.289.600,00	1.289.600,00
Total Órgão			28.048.650,00	28.048.650,00	0,00	0,00	28.048.650,00	28.048.650,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO

Ação: 2196 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL

Funcional: 0009.0691.3030

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1033	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
Total Ação			17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00

Ação: 2197 - MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS

Funcional: 0009.0691.3031

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1034	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Total Ação			16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 52 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO								
Ação: 2192 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				Funcional: 0011.0333.3043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1025	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1026	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1027	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1028	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00
Ação: 2258 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO				Funcional: 0022.0661.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1047	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1048	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1049	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1050	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
1051	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1052	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1053	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1054	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			149.600,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL				Funcional: 0022.0661.3090				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1018	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1019	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1020	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1021	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1022	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1023	34490610000000000000 - Aquisição de imóveis	15000001	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Total Ação			13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
Ação: 2193 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS				Funcional: 0022.0661.3090				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1029	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1030	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
Total Ação			830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
Ação: 2194 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA				Funcional: 0022.0661.3090				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1031	34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e fina	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 53 / 54

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS								
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO								
Ação: 2195 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05				Funcional: 0022.0661.3106				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1032	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Total Ação			11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Ação: 1048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE				Funcional: 0022.0662.3090				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1024	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Ação: 2199 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO				Funcional: 0023.0691.3003				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1036	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1037	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1038	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1039	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1040	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1041	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	15000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1042	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1043	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1044	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1045	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1046	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
Ação: 2198 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE				Funcional: 0023.0691.3032				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1035	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	15000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Unidade			1.216.700,00	1.216.700,00	0,00	0,00	1.216.700,00	1.216.700,00
Total Órgão			1.216.700,00	1.216.700,00	0,00	0,00	1.216.700,00	1.216.700,00
Órgão: 11 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - FPSM/RPPS								
Unidade: 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E APOSENTADORIAS								
Ação: 2209 - MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				Funcional: 0009.0122.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1055	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	18020050	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1056	33390140000000000000 - Diárias - civil	18020050	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1057	33390300000000000000 - Material de consumo	18020050	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1058	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	18020050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1059	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	18020050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2025 Entidade: Consolidado

Órgão: 11 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS - FPSM/RPPS								
Unidade: 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E APOSENTADORIAS								
Ação: 2209 - MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				Funcional: 0009.0122.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1060	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	18020050	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1061	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	18020050	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1062	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	18020050	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1063	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	18020050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1064	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	18020050	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			374.100,00	374.100,00	0,00	0,00	374.100,00	374.100,00
Ação: 2210 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1065	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remuner	18000050	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1066	33190030000000000000 - Pensões	18000050	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1067	33390860000000000000 - Compensações a regimes de pre	18000050	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Ação			10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00
Ação: 2281 - MANUTENÇÃO DESPESAS RPPS				Funcional: 0009.0272.3031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1068	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	18000050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS				Funcional: 0099.0997.9999				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1069	39999990000000000000 - Reserva de Contingência e Reser	18000050	4.545.900,00	4.545.900,00	0,00	0,00	4.545.900,00	4.545.900,00
Total Ação			4.545.900,00	4.545.900,00	0,00	0,00	4.545.900,00	4.545.900,00
Total Unidade			15.230.000,00	15.230.000,00	0,00	0,00	15.230.000,00	15.230.000,00
Total Órgão			15.230.000,00	15.230.000,00	0,00	0,00	15.230.000,00	15.230.000,00
Total Geral			90.730.000,00	90.730.000,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.730.000,00