

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 1 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

0001 - Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41118011301000000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	183.000,00
41718026100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	160.000,00
41990991105000000000	Receitas depósitos ações judiciais	22.000,00
41128029100000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras Limpeza/Coleta - Principal	1.355.186,00
41922991104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - principal	21.300,00
41113031101010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	300.000,00
41128011300000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	41.200,00
41128019104000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00
41128029200000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras Limpeza/Coleta - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23.000,00
41138041400000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.000,00
41321001102990000000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	2.400,00
41610011302000000000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - dívida ativa	100,00
41728012101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	1.020.000,00
41138041100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	150.000,00
41118011401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	72.000,00
41610011401000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa - multas e juros	2.000,00
41718022100000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem - Principal	35.000,00
41922991208000000000	Restituição Agrícola - Mudanças alevins - multas e juros	100,00
41138041200000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
41128029400000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras Limpeza/Coleta - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	53.000,00
41728013101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	39.000,00
41118011201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	6.000,00
41138041300000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	20.000,00
41718014101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - próprio	345.000,00
41118014201000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - próprio	300,00
41718012101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	9.360.000,00
41990991106000000000	Outras Receitas - Restituições Diversas	500,00
41118023301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	57.000,00
41718013101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - próprio	348.000,00
41118023201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	4.800,00
41128019102000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00
41718015101000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	3.420,00
41310011400000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00
41610021101000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	6.000,00
41922991301000000000	Restituições determinadas pelo tce - dívida ativa	15.000,00
41128011100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	153.000,00
41118011101000000000	IPTU - Principal - próprio	780.000,00
41610011101000000000	Serviços de Máquina	190.000,00
41128011400000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	21.000,00
41922991108000000000	Restituição Agrícola - Mudanças/Alevins	1.500,00
41113034101010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	27.000,00
41728011101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	4.260.000,00
41113031102010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	6.600,00
41118014301000000000	ITBI - Dívida Ativa - próprio	600,00
41128011200000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00
41113031103010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - próprio	54.000,00
41610021200000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00
41128029300000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras Limpeza/Coleta - Dívida Ativa	67.000,00
41118014401000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	360,00
41128019103000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Dívida Ativa	50.000,00
41922991401000000000	Restituições determinadas pelo tce - dívida ativa - multas e juros	500,00
41113034102010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - próprio	120,00
41118023401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	5.400,00
41128019101000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Principal	280.000,00
41118014101000000000	ITBI - Principal - próprio	252.600,00
41118023101000000000	ISS - Principal - próprio	723.000,00
Subtotal Origem		20.552.186,00
Destino(Ação)		Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 2 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	36.300,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	259.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	7.300,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	9.900,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2015	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	9.400,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	41.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	5.700,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
1082	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA DE LINHA APOLINÁRIO	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	5.500,00
2181	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	5.500,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	83.500,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	31.300,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.900,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	102.300,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
2043	ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	40.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	1.000,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	500,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	94.800,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	92.600,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	500,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	72.900,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	500,00
1083	AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DA QUADRA DE CAMPO DA VIAÇÃO	100,00
1007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	197.800,00
2076	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	152.300,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	99.500,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.400,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	200,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	16.400,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	111.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 3 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	319.700,00
2027	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	109.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	200,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.200,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	500,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	16.700,00
2009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	25.800,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	50.000,00
2008	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	11.800,00
2237	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	15.800,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	2.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	19.100,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	42.300,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.600,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	612.500,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2132	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	158.100,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	3.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.151.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2039	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	38.700,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	500,00
2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	32.900,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	3.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	4.300,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	21.900,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	100,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	10.400,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	8.300,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	39.600,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	200,00
2046	AUXÍLIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	20.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	200,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	3.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	31.800,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2195	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	6.400,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	3.700,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	450.000,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	180.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	5.000,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	500,00
2187	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	4.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 4 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	102.300,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	2.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	500,00
2244	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	6.500,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	200,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	38.400,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	100,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	5.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	4.500,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	200,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	45.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	1.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	2.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	100,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	15.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	200,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUA	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	77.300,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	30.600,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	500,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	144.900,00
2026	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	60.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	4.100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	63.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE MUROS COM GAVETAS NO CEMITÉRIO	15.800,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	703.900,00
1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	7.500,00
1093	CONSTRUÇÃO ANEL VIÁRIO PERÍMETRO URBANO	4.000,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	102.300,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	3.700,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	4.100,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	200,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 5 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	500,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	157.500,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	3.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.700,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	1.600,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.900,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	200,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	5.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	3.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	4.000,00
1079	CONVÊNIO 832.156/2016 - IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA	100,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.500,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	2.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	102.700,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	512.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	1.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	500,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	49.400,00
2005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	20.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	9.200,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	84.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	2.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	1.630.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	200,00
2072	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	43.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	100,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2029	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	56.600,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	20.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	2.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	12.200,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	500,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 6 / 26

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2020

2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	1.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	2.000,00
2007	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	21.900,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	32.100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	10.500,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	40.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	6.900,00
2028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	262.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	772.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	72.300,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	73.400,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	1.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	212.300,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	800,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	52.300,00
2242	AUXÍLIO FINANCEIRO À FESTA DA FEJÃO	30.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	1.500,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	15.500,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	4.300,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	85.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	8.000,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	103.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	30.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	200,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	900,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	100,00
2245	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	5.100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2184	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	3.200,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	50.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	1.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	20.000,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	3.500,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	190.200,00
2197	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	7.600,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	840.546,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.200,00
2011	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	74.100,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	240.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 7 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2030	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	57.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	3.200,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	1.000,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
2073	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	6.300,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	200,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	80.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	200,00
2074	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	11.300,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	3.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	4.200,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	6.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	26.700,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	100,00
2186	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	316.800,00
2191	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	9.300,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	1.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	30.200,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	9.200,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	2.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	199.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2078	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	20.600,00
2012	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	92.000,00
2188	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	1.800,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	18.300,00
2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	3.200,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	300,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	86.500,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.900,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	2.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	500,00
1010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100,00
2198	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	4.600,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 8 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2057	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	233.500,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	4.600,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	11.800,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00
2056	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	185.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	200,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	1.700,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	100,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	102.300,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	24.600,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	3.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.800,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	4.000,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	2.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	200,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	311.000,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	16.900,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	65.600,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	500,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	100,00
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	23.900,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - RH	1.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	50.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	33.500,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	50.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	15.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	7.600,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	12.400,00
2238	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	5.900,00
2236	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - RH	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	3.200,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	6.200,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	3.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	109.600,00
2041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	37.500,00
1105	CONTRATO OGU 874583/18 - PISTA OLÍMP. FEIJÃO	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	5.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 9 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2196	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	30.200,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	247.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	1.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	15.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.300,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	30.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	25.000,00
2040	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	90.300,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	41.200,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	364.800,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	2.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	1.000,00
2006	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	102.600,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	100,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	500,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.200,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	2.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	3.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	100,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNP PRÉ-ESCOLA	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	2.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	32.300,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	7.900,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	233.500,00
2047	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	10.500,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	194.500,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
1005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
Subtotal Destino		16.546.846,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 10 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

0020 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - Mde		
Origem (Receita)		Valor
41728011102000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	355.000,00
41113034102020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - mde	50,00
41718015102000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	285,00
41118011302000000000	IPTU - Dívida Ativa - mde	76.250,00
41118014302000000000	ITBI - Dívida Ativa - mde	250,00
41118023402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	2.250,00
41118011402000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	30.000,00
41728013102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	3.250,00
41113031103020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - mde	22.500,00
41728012102000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	85.000,00
41718014102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - mde	143.750,00
41118023102000000000	ISS - Principal - mde	301.250,00
41718013102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - mde	145.000,00
41118011102000000000	IPTU - Principal - mde	325.000,00
41113031101020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	125.000,00
41113031102020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	2.750,00
41118011202000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	2.500,00
41321001101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e de	500,00
41718012102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	780.000,00
41113034101020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	11.250,00
41118023302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	23.750,00
41118014402000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	150,00
41118014102000000000	ITBI - Principal - mde	105.250,00
41118014202000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - mde	125,00
41118023202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	2.000,00
Subtotal Origem		2.543.110,00
Destino(Ação)		Valor
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	29.700,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	200,00
2139	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	5.200,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	143.500,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2142	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	178.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	5.700,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	370.400,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	21.600,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	10.800,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	157.900,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	102.300,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.700,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	13.300,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	1.690.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	2.500,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	4.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	50.300,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
Subtotal Destino		2.795.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 11 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

0031 - Fundo de Man. Des. Educ. Basica - Fundeb		
Origem (Receita)		Valor
91718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	(3.120.000,00)
41728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	340.000,00
41728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	13.000,00
91728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(1.420.000,00)
41718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	3.120.000,00
91728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	(13.000,00)
41718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.140,00
41728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.420.000,00
91728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(340.000,00)
91718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	(1.140,00)
41758011100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ	9.549.600,00
Subtotal Origem		9.549.600,00
Destino(Ação)		Valor
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	12.700,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	100,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	2.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	56.300,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	187.100,00
2160	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA	2.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	500,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	217.100,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	105.500,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	10.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	2.300,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	100,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	44.000,00
2163	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.900,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	30.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.100.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	478.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	1.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.100,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	15.000,00
2149	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	500,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	22.700,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	100,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	30.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	77.100,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	161.300,00
2170	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.700,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	18.400,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.200,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	500,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.500,00
2150	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	36.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 12 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	100,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	368.200,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	5.400,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	500,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.100.000,00
2148	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2158	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	528.300,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	70.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	373.700,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	10.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	700,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	124.900,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2162	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANT	175.400,00
2169	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO ESPECI	8.300,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	41.100,00
2152	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	231.100,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	4.200,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	1.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2112	CONVÊNIO APAE - FUNDEB	180.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	600,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2161	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL - EDUCAÇÃO INFAN	100,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	2.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2167	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA	294.300,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	80.000,00
Subtotal Destino		9.549.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 13 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020**0040 - Acoes Servicos Publicos de Saude - Asps**

Origem (Receita)		Valor
41718013103000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - asps	87.000,00
41118023203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - asps	1.200,00
41118011103000000000	IPTU - Principal - asps	195.000,00
41118023303000000000	ISS - Dívida Ativa - asps	14.250,00
41113031102030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	1.650,00
41728012103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	255.000,00
41118011403000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	18.000,00
41728013103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	9.750,00
41118014303000000000	ITBI - Dívida Ativa - asps	150,00
41113034101030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	6.750,00
41118011303000000000	IPTU - Dívida Ativa - asps	45.750,00
41118023103000000000	ISS - Principal - asps	180.750,00
41718014103000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - asps	86.250,00
41118014203000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - asps	75,00
41118011203000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	1.500,00
41118014103000000000	ITBI - Principal - asps	63.150,00
41113034102030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - asps	30,00
41718012103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	2.340.000,00
41728011103000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	1.065.000,00
41718015103000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	855,00
41118023403000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	1.350,00
41321001101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços	100,00
41113031101030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	75.000,00
41113031103030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - asps	13.500,00
41118014403000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	90,00
Subtotal Origem		4.462.150,00
Destino(Ação)		Valor
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	7.700,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	475.500,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	500,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	2.500.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	37.400,00
2113	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	361.700,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	2.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESF'S	4.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	34.300,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	500,00
2118	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	364.500,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	180.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	500,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	210.500,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	361.800,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
1088	CONVÊNIO 11.753.095/0001-14 - UBS V.CRUZ	1.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	1.500.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	2.300,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 14 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	71.400,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	84.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	6.100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	60.300,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	230.700,00
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	6.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2259	AUXÍLIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	16.800,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	20.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	200,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	102.300,00
2107	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	158.600,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	56.300,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	3.400,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		6.890.700,00
0050 - Regime Próprio Prev Social - RPPS		
Origem (Receita)		Valor
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência social - RPPS - Principal	112.000,00
47218032100000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - Principal	11.000,00
47990011100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - Principal	1.570.000,00
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	3.703.500,00
41218011100000000000	Cpsss do servidor civil ativo - Principal	1.200.000,00
41218012100000000000	Cpsss do servidor civil inativo - Principal	3.500,00
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Principal	1.300.000,00
Subtotal Origem		7.900.000,00
Destino(Ação)		Valor
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.820.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	680.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.200,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	15.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	4.100.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189.500,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
Subtotal Destino		7.900.000,00
1001 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuario		
Origem (Receita)		Valor
41922991112000000000	Fundo Desenvolvimento Agropecuário	2.900,00
Subtotal Origem		2.900,00
Destino(Ação)		Valor
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.400,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	400,00
Subtotal Destino		2.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 15 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1002 - Fundo Habitacional Popular - Fhp		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990900000	Rec Rem Dep Banc - PMHP	100,00
41922991107000000000	Restituição Fundo Habitacional Popular - FHP	28.000,00
41922991307000000000	Restituição FHP - dívida ativa	10.000,00
41922991407000000000	Multas e Juros Dívida Ativa Habitação Popular - Fhp	2.000,00
Subtotal Origem		40.100,00
Destino(Ação)		Valor
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	140.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	20.000,00
Subtotal Destino		160.000,00
1003 - Fundo Munic da Crianca e Adol - Fmca		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071000000	Rec Rem Dep Banc - Vinc FMCA	14.000,00
41922991110000000000	Fundo Municipal Criança e Adolescente - Fmca	168.000,00
Subtotal Origem		182.000,00
Destino(Ação)		Valor
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	3.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	3.300,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	144.300,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	28.800,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	2.400,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	100,00
Subtotal Destino		182.000,00
1022 - Transporte Escolar Estado - Peate/rs		
Origem (Receita)		Valor
41728102101010000000	Convênio Transporte Escolar - Peate	164.300,00
Subtotal Origem		164.300,00
Destino(Ação)		Valor
2177	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	164.300,00
Subtotal Destino		164.300,00
1023 - Programa Nac.alim.escolar-pnae		
Origem (Receita)		Valor
41718053101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae	74.000,00
41321001101080600000	Rec Rem Dep Banc - PNAE	100,00
Subtotal Origem		74.100,00
Destino(Ação)		Valor
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	74.100,00
Subtotal Destino		74.100,00
1025 - Cota Parte Salario Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080200000	Rec Rend Aplic Financ - Sal Educação	5.000,00
41718051100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	663.000,00
Subtotal Origem		668.000,00
Destino(Ação)		Valor
2176	TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO	354.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	10.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	132.900,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	163.100,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
Subtotal Destino		668.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 16 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1054 - Transporte Escolar Uniao - Pnate		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081300000	Rec Rem Dep Banc - Transp Escolar PNATE	200,00
41718054101000000000	Transferências Diretas do FNDE ref programa Nacional Apoio ao Transp Escolar	63.000,00
Subtotal Origem		63.200,00
Destino(Ação)		Valor
2178	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO	63.200,00
Subtotal Destino		63.200,00
1058 - Programa Troca-troca		
Origem (Receita)		Valor
41321001101991300000	Rec Rem Dep Banc - Troca-Troca	100,00
41922991402000000000	Programa troca-troca - dívida ativa - multas e juros	300,00
41922991102000000000	Programa troca-troca - principal	30.500,00
41922991202000000000	Programa troca-troca - multas e juros	500,00
41922991302000000000	Programa troca-troca - dívida ativa	600,00
Subtotal Origem		32.000,00
Destino(Ação)		Valor
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	32.000,00
Subtotal Destino		32.000,00
1059 - Conselho Municipal de Desportos - Cmd		
Origem (Receita)		Valor
41610011103000000000	Serviço de Locação - CMD	45.000,00
41610011403000000000	Serviço de Locação - CMD - divida ativa - multas e juros	2.000,00
41321001101990700000	Rec Rem Dep Banc - CMD	100,00
41610011203000000000	Serviço de Locação - CMD - multas e juros	300,00
41610011303000000000	Serviços de Locação - CMD - divida ativa	4.300,00
Subtotal Origem		51.700,00
Destino(Ação)		Valor
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	4.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	14.500,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	20.400,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	12.400,00
Subtotal Destino		51.700,00
1060 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Origem (Receita)		Valor
41128029600000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental Multas/Juros	1.000,00
41128029700000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental Divida Ativa	1.500,00
41321001101991200000	Rec Rem Dep Banc - Fundo Municipal Meio Ambiente	400,00
41128029500000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental - Principal	11.800,00
41128029800000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental Multas/Juros D.Ativa	500,00
Subtotal Origem		15.200,00
Destino(Ação)		Valor
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.300,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.800,00
Subtotal Destino		15.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 17 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1063 - Prog. Nac.de Aliment.escolar- Pnac		
Origem (Receita)		Valor
41718059101000000000	Programa Nacional Alim Creche - Pnac	81.500,00
41321001101080300000	Rec Rem Dep Banc - FNDE PNAC	300,00
Subtotal Origem		81.800,00
Destino(Ação)		Valor
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	81.800,00
Subtotal Destino		81.800,00
1072 - Cota-parte Cont. Inerv. Dom. Econ. -Cide		
Origem (Receita)		Valor
41728014101000000000	Cota-parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Cide	32.300,00
41321001101060000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de ir	200,00
Subtotal Origem		32.500,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	21.300,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00
Subtotal Destino		32.500,00
1097 - Alienacoes de Bens C/ Rec Educacao		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Educação	100,00
42213001102010000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Educação	50.000,00
Subtotal Origem		50.100,00
Destino(Ação)		Valor
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	30.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	20.100,00
Subtotal Destino		50.100,00
1115 - Merenda Pnap - Pre-escola		
Origem (Receita)		Valor
41718059102000000000	Merenda Pnap - Pré-Escola	24.000,00
41321001101080700000	Rec Rem Dep Banc - PNAP	100,00
Subtotal Origem		24.100,00
Destino(Ação)		Valor
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	24.100,00
Subtotal Destino		24.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 18 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1133 - Alienação de Bens C/ Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Livres	500,00
42213001102030000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Recursos Livres	80.000,00
Subtotal Origem		80.500,00
Destino(Ação)		Valor
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100,00
1093	CONSTRUÇÃO ANEL VIÁRIO PERÍMETRO URBANO	100,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	12.000,00
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	100,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	1.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	50.900,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00
1088	CONVÊNIO 11.753.095/0001-14 - UBS V.CRUZ	1.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	2.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	100,00
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUA	2.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	100,00
Subtotal Destino		80.500,00
1139 - Convênio União Merenda - Eja		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080800000	Rec Rem Dep Banc - Merenda EJA	100,00
41718059103000000000	Programa Alimentação Escolar - Eja	1.600,00
Subtotal Origem		1.700,00
Destino(Ação)		Valor
2203	MERENDA ESCOLAR - EJA	1.700,00
Subtotal Destino		1.700,00
1144 - Cota-parte Multa de Transito - Rec Vinc		
Origem (Receita)		Valor
41728991101000000000	Cota-parte das multas de trânsito - principal	4.100,00
41321001101991100000	Rec Rem Dep Banc - Multas Trânsito	100,00
Subtotal Origem		4.200,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.900,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	2.300,00
Subtotal Destino		4.200,00
1183 - Fundo Municipal da Defesa Civil-fundec		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990600000	Rec Rem Dep Banc - FUNDEC	100,00
41922991111000000000	Fundo Municipal Defesa Civil - Fundec	200,00
Subtotal Origem		300,00
Destino(Ação)		Valor
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
Subtotal Destino		300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 19 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1186 - Fundo Estadual de Seg Publica - Fesp		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990100000	Rec Rem Dep Banc - FESP	100,00
41728991102000000000	Fundo Estadual Segurança - Fesp	1.000,00
Subtotal Origem		1.100,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
Subtotal Destino		1.100,00
1195 - Conv Pav Ruas Cont 372797-80/2011		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990800000	Rec Rem Dep Banc - Conv 372.797-80	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100,00
Subtotal Destino		100,00
1203 - Convênio Estado Correção Solo - Calcário		
Origem (Receita)		Valor
41728109112000000000	Conv Progr Correção do Solo - Calcário	65.000,00
Subtotal Origem		65.000,00
Destino(Ação)		Valor
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	65.000,00
Subtotal Destino		65.000,00
1206 - Alimentação Escolar - Aee		
Origem (Receita)		Valor
41718053102000000000	Transferências FNDE ref Programa Alim Escolar - Aee	3.500,00
41321001101081100000	Rec Rem Dep Banc - Alim Escolar AEE	100,00
Subtotal Origem		3.600,00
Destino(Ação)		Valor
2204	MERENDA ESCOLAR - AEE	3.600,00
Subtotal Destino		3.600,00
1215 - Contribuição P/cust. Serv. Ilum.pública		
Origem (Receita)		Valor
41240001100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	450.000,00
41321001101991000000	Rec Rem Dep Banc - Iluminação Pública	300,00
Subtotal Origem		450.300,00
Destino(Ação)		Valor
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449.300,00
Subtotal Destino		450.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 20 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1230 - Fundo Municipal de Assist Social - Fmas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070100000	Rec Rem Dep Banc - FMAS	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.400,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.500,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	200,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	43.500,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.700,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	8.300,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	20.900,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	1.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
1090	CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS	2.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	500,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	1.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.500,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	53.800,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	36.800,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	100,00
2097	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	106.300,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	3.100,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	9.200,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2098	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	22.500,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	500,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	18.600,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
1029	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.200,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	1.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	100,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	1.700,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	200,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	200,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	13.500,00
2096	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	116.700,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 21 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	300,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	21.100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	11.500,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE - ATENÇÃO A CRIANÇA	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	424.300,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	102.300,00
Subtotal Destino		1.204.500,00
1239 - Bloco Gestão Progr Bolsa Família Cadastro Único		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070500000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Bolsa Família Cad Único	400,00
41718041104000000000	Bloco Gestão Pbf Cadastro Único	35.000,00
Subtotal Origem		35.400,00
Destino(Ação)		Valor
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	550,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	20.606,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	10.644,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	3.000,00
Subtotal Destino		35.400,00
1240 - Bloco da Gestão do Suas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070600000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Gestão Suas	500,00
41718041103000000000	Bloco Gestão do Suas	45.900,00
Subtotal Origem		46.400,00
Destino(Ação)		Valor
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5.800,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	200,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	13.500,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	16.600,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	10.300,00
Subtotal Destino		46.400,00
1241 - Bloco da Proteção Social Esp Media Complexidade		
Origem (Receita)		Valor
41718041101000000000	Bloco Proteção Soc Esp Média Complexidade	10.000,00
Subtotal Origem		10.000,00
Destino(Ação)		Valor
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
Subtotal Destino		10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 22 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1242 - Bloco da Proteção Social Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070400000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Prot Social Básica	500,00
41718041102000000000	Bloco Proteção Soc Básica	130.000,00
Subtotal Origem		130.500,00
Destino(Ação)		Valor
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.300,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	66.800,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.800,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
Subtotal Destino		130.500,00
1255 - Operação Crédito Caixa Cont 413.692.09 - Calçamento		
Origem (Receita)		Valor
42119001101000000000	Operação Crédito Cont 413.692-09 Caixa - Pavimentação	200.000,00
Subtotal Origem		200.000,00
Destino(Ação)		Valor
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUA	200.000,00
Subtotal Destino		200.000,00
1259 - Convênio 832.156/2016 Rua Coberta		
Origem (Receita)		Valor
42428107101000000000	Convênio 832.156/2016 Rua Coberta	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1079	CONVÊNIO 832.156/2016 - IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA	100,00
Subtotal Destino		100,00
1260 - Convênio 842.544/2016 Reforma Cras		
Origem (Receita)		Valor
41718103103000000000	Convênio 842.544/2016 Reforma Cras	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
1090	CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00
1268 - Contrato Repasse 840.239/16 - Centro Eventos		
Origem (Receita)		Valor
42418991106000000000	Contrato 840.239/16 - Centro Eventos	125.000,00
Subtotal Origem		125.000,00
Destino(Ação)		Valor
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	125.000,00
Subtotal Destino		125.000,00
1274 - Contrato Repasse 857.124/2017 - Passeio Público		
Origem (Receita)		Valor
42418107101000000000	Contrato 857.124/2017 - Passeio Público	245.850,00
Subtotal Origem		245.850,00
Destino(Ação)		Valor
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	245.850,00
Subtotal Destino		245.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 23 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

1276 - Contrato 866192/18 - Paviment. Qualif. Vias Urbanas		
Origem (Receita)		Valor
42418107102000000000	Contrato 866192/18 - Pavimentação Qualificação Vias	222.857,00
Subtotal Origem		222.857,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	222.857,00
Subtotal Destino		222.857,00
1277 - Contrato 853757/2017/Me/Caixa - Quadra R. Branco		
Origem (Receita)		Valor
42418991107000000000	Contrato 853757/17 - Me/Caixa Quadra Rio Branco	292.500,00
Subtotal Origem		292.500,00
Destino(Ação)		Valor
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	292.500,00
Subtotal Destino		292.500,00
1278 - Contrato Ogu 874583/2018 - Pista Olímpica Feijão		
Origem (Receita)		Valor
42418991108000000000	Contrato 874583/18 - Pista Olímpica	318.095,00
Subtotal Origem		318.095,00
Destino(Ação)		Valor
1105	CONTRATO OGU 874583/18 - PISTA OLÍMP. FEIJÃO	318.095,00
Subtotal Destino		318.095,00
1279 - Convênio 874584/18 - Quadra L. Apolinário		
Origem (Receita)		Valor
42418991109000000000	Convênio 874584/18 - Quadra Linha Apolinário	460.952,00
Subtotal Origem		460.952,00
Destino(Ação)		Valor
1002	CONTRATO 874584/18 - QUADRA L. APOLINÁRIO	460.952,00
Subtotal Destino		460.952,00
4002 - Alienação de Bens - Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41321001101031000000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Saúde	100,00
42213001102020000000	Receita Alienações Bens Móveis s/Asps	50.000,00
Subtotal Origem		50.100,00
Destino(Ação)		Valor
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	500,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	100,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESF'S	39.500,00
Subtotal Destino		50.100,00
4011 - Incentivo Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41728101101000000000	Transferência Convênio Est Conv Naab	157.000,00
41728031104000000000	Incentivo Atenção Basica	178.000,00
Subtotal Origem		335.000,00
Destino(Ação)		Valor
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	50.200,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	20.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	700,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	220.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	42.100,00
Subtotal Destino		335.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 24 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

4050 - Farmácia Básica		
Origem (Receita)		Valor
41728031101000000000	Programa Farmácia Básica	57.700,00
41321001101030500000	Rec Rem Dep Banc - Farmácia Básica Fixa - Estado	200,00
Subtotal Origem		57.900,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	57.900,00
Subtotal Destino		57.900,00
4090 - Psf - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41728031102000000000	Programa Saúde Família - Psf Estado	135.500,00
Subtotal Origem		135.500,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	15.500,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	110.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	10.000,00
Subtotal Destino		135.500,00
4190 - Epidemiologia		
Origem (Receita)		Valor
41728031105000000000	Vigilância Epidemiológica - Dengue	10.000,00
41321001101032700000	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Vigilância Dengue	100,00
Subtotal Origem		10.100,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.400,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.200,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00
Subtotal Destino		10.100,00
4230 - Hospitais Públicos Municipais		
Origem (Receita)		Valor
41728031103000000000	Incentivo aos Consórcios Res Cib/RS 654/12	200.000,00
Subtotal Origem		200.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	200.000,00
Subtotal Destino		200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 25 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

4500 - CUSTEIO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030400000	Custeio - Atenção Básica	10.000,00
41718031101000000000	Custeio - Atenção Básica	2.050.000,00
Subtotal Origem		2.060.000,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	2.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	394.700,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	19.500,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	5.300,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	168.500,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	68.600,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	17.500,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	225.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	707.100,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	221.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	221.700,00
Subtotal Destino		2.060.000,00
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
Origem (Receita)		Valor
41718032100000000000	Transferência de recursos do SUS - atenção de média e alta complexidade ambu	50.000,00
Subtotal Origem		50.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	50.000,00
Subtotal Destino		50.000,00
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030200000	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc MS/Vigilância	100,00
41718031102000000000	Custeio - Vigilância em Saúde	58.000,00
Subtotal Origem		58.100,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.700,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.300,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
Subtotal Destino		58.100,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		
Origem (Receita)		Valor
41718031103000000000	Custeio - Assistência Farmacêutica	126.700,00
Subtotal Origem		126.700,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	126.700,00
Subtotal Destino		126.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 26 / 26

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2020

4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030300000	Rec Rem Dep Banc - Siasus	200,00
41718031108000000000	Custeio - Gestão do Sus	19.800,00
Subtotal Origem		20.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	20.000,00
Subtotal Destino		20.000,00
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
42418031101000000000	Investimentos - Atenção Basica	10.000,00
Subtotal Origem		10.000,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESF'S	1.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	4.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		10.000,00
4508 - INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvimento e tecnologias em Saúde no SUS		
Origem (Receita)		Valor
42418101104000000000	Proposta 11753.095000/1180-02 - Equipamentos Ubs	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESF'S	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00
4600 - Ceo		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	100,00
Subtotal Destino		100,00
4935 - Construção Ou Ampliação de Ubs		
Origem (Receita)		Valor
42418101101000000000	Convênio 11.753.095/0001-14-002 Ubs vera cruz	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
1088	CONVÊNIO 11.753.095/0001-14 - UBS V.CRUZ	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00
Total Geral Origem		52.300.000,00
Total Geral Destino		52.300.000,00