

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 1 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Origem (Receita)		Valor
41112500101000000000	IPTU - Principal - próprio	2.280.000,00
41112500201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	2.880,00
41112500301000000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	214.200,00
41112500401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	138.600,00
41112530101000000000	ITBI - Principal - próprio	510.000,00
41113031101010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	780.000,00
41113031102010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	21.000,00
41113031103010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - próprio	300.000,00
41113034101010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	138.000,00
41113034102010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - próprio	2.160,00
41114511101000000000	ISS - Principal - próprio	1.440.000,00
41114511201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	18.000,00
41114511301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	26.400,00
41114511401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	12.000,00
41131530100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	150.000,00
41131530200000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e	1.000,00
41131530300000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida A	30.000,00
41131530400000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e	20.000,00
41321010102990200000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados de Impo	116.000,00
41711511101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	17.340.000,00
41711512101000000000	Cota-parte do FPM-1% cotas entregues Jul/Set/Dez - Próprios 75%	2.025.000,00
41711520101000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	10.800,00
41721500101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	5.400.000,00
41721510101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	3.420.000,00
41721520101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	66.600,00
41999991101000000000	Outras receitas administradas pela rfb - Principal - Depósitos ações judiciais	159.000,00
Subtotal Origem		34.621.640,00
Destino(Ação)		Valor
1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
1005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	20.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
1010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	700.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	710.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	20.000,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	30.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	6.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.000,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	4.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 2 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	5.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	1.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	2.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	133.700,00
1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	50.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
1099	DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E ARROIOS	10.000,00
1112	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRISTO ACOLHED	30.000,00
1112	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRISTO ACOLHED	100,00
1112	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRISTO ACOLHED	50.000,00
1112	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRISTO ACOLHED	100,00
1112	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRISTO ACOLHED	100.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	100.000,00
1131	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS GEOMEMBRANAS CONVENIO ESTAD	1.000,00
1135	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	814.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	20.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	60.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	20.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	200,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	50.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	45.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	15.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	66.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	400,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	62.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	10.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	2.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	10.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	36.000,00
2005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	45.000,00
2006	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	65.000,00
2007	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	51.000,00
2008	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	10.000,00
2009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	50.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	513.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	5.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	44.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	13.500,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	11.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	83.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2011	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	30.000,00
2012	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100.000,00
2013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	8.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 3 / 31

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2025

2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	100,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	9.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	1.000,00
2015	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	22.000,00
2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	37.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	60.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	1.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	4.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	1.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	5.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	1.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	175.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	71.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	206.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	100,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	33.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	100,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	1.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	120.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	3.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	3.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	3.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	189.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	3.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	1.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	5.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	2.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	1.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 4 / 31

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2025

2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	78.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	2.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	2.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	500,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	2.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	33.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	500,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	2.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2026	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	32.000,00
2027	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	242.000,00
2028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	401.000,00
2029	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	116.000,00
2030	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	77.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	10.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	10.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	165.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	120.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	10.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	3.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	432.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	13.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	80.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	165.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 5 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	500,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	500,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	2.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	200,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	314.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.600,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	115.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	40.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	1.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	3.200,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	278.000,00
2039	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	41.000,00
2040	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	204.000,00
2041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	110.000,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00
2043	ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	2.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	500,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	12.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	2.000,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	1.101.200,00
2046	AUXÍLIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	150.000,00
2047	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	52.600,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	102.600,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	35.300,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	4.400,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	9.700,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	120.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	355.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 6 / 31

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2025

2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	4.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	2.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	5.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	2.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	2.020.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	96.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	20.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	31.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	3.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	4.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	60.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	200,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	196.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	4.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	8.200,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS VIAÇÃO E URBANISM	1.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	20.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	100,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	1.500.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	100,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	52.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	500,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	38.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	500,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	5.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	50.000,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	40.000,00
2056	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	383.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	5.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	100,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	2.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	15.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	780.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	300.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	20.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	70.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	60.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	2.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	21.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	41.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	20.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 7 / 31

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2025

2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	3.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	50.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	120.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	3.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	1.440.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	100,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	450.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	18.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	420.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	19.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	10.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	7.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	500,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	4.300,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	11.400,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	68.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	5.200,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	40.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	1.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	30.000,00
2072	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	22.700,00
2073	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	108.000,00
2074	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	3.000,00
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	1.000,00
2076	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	233.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	22.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	100,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	2.000,00
2078	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	40.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	2.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	100,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	2.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	1.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	113.000,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	140.000,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	100,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	50.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 8 / 31

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2025

2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	103.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	5.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	12.500,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	2.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	1.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	6.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	4.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	7.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	100,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	4.200,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	400,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	1.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.110.000,00
2113	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	90.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	2.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	2.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	3.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	50.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	100,00
2132	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	42.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	1.000,00
2142	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	334.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	1.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	250.000,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	50.000,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	10.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	21.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	56.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	5.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	120.000,00
2181	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	4.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	34.400,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	4.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	25.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	200,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	6.000,00
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	70.400,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	42.700,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 9 / 31

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2025

2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	60.000,00
2184	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	10.000,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	5.000,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	100,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	80.000,00
2186	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	3.000,00
2187	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2188	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	1.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	42.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	11.500,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	200,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	64.500,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	20.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	100,00
2191	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	100,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	320.000,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	510.000,00
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	1.000,00
2195	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	11.200,00
2196	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	17.800,00
2197	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	15.000,00
2198	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	60.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	5.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 10 / 31

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2025

2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	500,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	22.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	50.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	2.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	2.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	1.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	200,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	10.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	5.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	1.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	30.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	5.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	15.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	1.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	120.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	430.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	30.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	3.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	5.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	20.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2244	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	9.000,00
2245	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	120.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	5.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	4.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	14.200,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	200,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	100,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	6.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	100,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	309.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	19.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	18.300,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00
2271	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJÃO	10.000,00
2271	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJÃO	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

2271	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJÃO	1.000,00
2271	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJÃO	20.000,00
2271	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJÃO	100,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	5.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	100,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	50.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	20.000,00
2277	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	100,00
2282	CONVÊNIO ESTADO FPE 1168/2022 - ABERTURA DE AÇUDES	1.000,00
2283	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRI	20.000,00
2283	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRI	100,00
2283	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRI	20.000,00
2283	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRI	100,00
2283	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRI	10.000,00
2284	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ - ASPS	71.000,00
2294	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL	5.000,00
2294	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL	15.000,00
2294	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL	15.000,00
2294	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	50.000,00
Subtotal Destino		27.254.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 12 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

15000020 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - Mde		
Origem (Receita)		Valor
41112500102000000000	IPTU - Principal - mde	950.000,00
41112500202000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	1.200,00
41112500302000000000	IPTU - Dívida Ativa - mde	89.250,00
41112500402000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	57.750,00
41112530102000000000	ITBI - Principal - mde	212.500,00
41113031101020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	325.000,00
41113031102020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	8.750,00
41113031103020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - mde	125.000,00
41113034101020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	57.500,00
41113034102020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - mde	900,00
41114511102000000000	ISS - Principal - mde	600.000,00
41114511202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	7.500,00
41114511302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	11.000,00
41114511402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	5.000,00
41321010101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e de	500,00
41711511102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	1.445.000,00
41711512102000000000	Cota-parte do FPM-1% cotas entregues Jul/Set/Dez - MDE 25%	675.000,00
41711520102000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	900,00
41721500102000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	450.000,00
41721510102000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	285.000,00
41721520102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	5.550,00
Subtotal Origem		5.313.300,00
Destino(Ação)		Valor
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	25.000,00
1132	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	10.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	120.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	10.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	8.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2139	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	111.500,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	1.100.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	24.100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	2.500.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	109.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	50.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	17.300,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	570.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	200,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	476.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	615.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	770.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	50.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	220.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	41.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2285	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - MDE	90.000,00
2285	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - MDE	100,00
2285	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - MDE	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

2285	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS - MDE	8.000,00
2286	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA - MDE	20.000,00
2287	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	258.000,00
2289	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES - M	30.000,00
2289	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES - M	100,00
2289	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES - M	15.000,00
2289	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES - M	10.000,00
2292	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - MDE	300.000,00
2293	- MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOL	1.000,00
2293	- MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOL	100,00
2293	- MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOL	1.000,00
2293	- MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOL	1.000,00
Subtotal Destino		7.678.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 14 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

15000040 - Acoes Servicos Publicos de Saude - Asps		
Origem (Receita)		Valor
41112500103000000000	IPTU - Principal - asps	570.000,00
41112500203000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	720,00
41112500303000000000	IPTU - Dívida Ativa - asps	53.550,00
41112500403000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	34.650,00
41112530103000000000	ITBI - Principal - asps	127.500,00
41113031101030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo	195.000,00
41113031102030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	5.250,00
41113031103030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - asps	75.000,00
41113034101030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	34.500,00
41113034102030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - asps	540,00
41114511103000000000	ISS - Principal - asps	360.000,00
41114511203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - asps	4.500,00
41114511303000000000	ISS - Dívida Ativa - asps	6.600,00
41114511403000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	3.000,00
41321010101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços	500,00
41711511103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	4.335.000,00
41711520103000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	2.700,00
41721500103000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	1.350.000,00
41721510103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	855.000,00
41721520103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	16.650,00
Subtotal Origem		8.030.660,00
Destino(Ação)		Valor
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	50.000,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	120.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	407.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	4.000.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	144.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	30.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	380.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	57.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	10.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	24.200,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	2.580.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	5.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100,00
2107	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	170.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	1.960.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	250.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	100,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	134.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	14.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	182.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	466.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	5.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	3.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

Pág 15 / 31

2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	252.000,00
2118	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	410.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
2259	AUXÍLIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	40.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	305.000,00
2279	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.000,00
2284	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ - ASPS	1.400.000,00
Subtotal Destino		13.542.700,00
15010001 - Outros Recursos não Vinculados		
Origem (Receita)		Valor
41121010100000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	350.000,00
41121010200000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.600,00
41121010300000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	22.000,00
41121010400000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.000,00
41121500100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	71.000,00
41121500200000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00
41121500300000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	2.100,00
41122010101000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Principal	1.267.600,00
41122010103000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Principal	85.000,00
41122010201000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	2.800,00
41122010203000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora	300,00
41122010301000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Dívida Ativa	181.000,00
41122010303000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa	39.000,00
41122010401000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	73.000,00
41122010403000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	36.000,00
41311011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	2.400,00
41311011200000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora	200,00
41311011300000000000	Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	1.900,00
41311011400000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.400,00
41321010102990100000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	500,00
41611010101000000000	Serviço de Máquina	400.000,00
41611010201000000000	Serviço de Máquina - Multas e Juros de Mora	100,00
41611010301000000000	Serviço de Máquina - Dívida Ativa	100,00
41611010401000000000	Serviço de Máquina - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41611020100000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	2.000,00
41719580100000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	66.100,00
Subtotal Origem		2.620.700,00
Destino(Ação)		Valor
Subtotal Destino		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 16 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

15400031 - Fundo de Man. Des. Educ. Basica - Fundeb		
Origem (Receita)		Valor
41321010101020000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Princ	68.000,00
41751500100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ	14.700.000,00
Subtotal Origem		14.768.000,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	30.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	30.000,00
2112	CONVÊNIO APAE - FUNDEB	173.100,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	190.000,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	100,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	100.000,00
2148	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
2149	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.900,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	137.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	21.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	10.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	100,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	10.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	1.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	50.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	2.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	100,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	2.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	2.500,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	100,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2158	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	500.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	1.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	5.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	100,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	5.000,00
2160	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA	2.500,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	2.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	4.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	100,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	5.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	30.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	100,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	20.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	100,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	20.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	90.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	1.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	134.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	100,00
2167	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 17 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
Subtotal Destino		2.540.000,00
15400032 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Remuneração Profissionais da Educação		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		
Destino(Ação)		Valor
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS	10.000,00
2150	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	117.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	1.000.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	150.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.000.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	50.000,00
2162	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANT	1.260.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	147.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	1.200.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	700.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.300.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	50.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	212.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
Subtotal Destino		12.228.000,00
15501025 - Salário-Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	6.800,00
41714500100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	974.000,00
Subtotal Origem		980.800,00
Destino(Ação)		Valor
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	220.700,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	100,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	600.000,00
2176	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
Subtotal Destino		980.800,00
15521023 - Programa Nac.alim.escolar-PNAE		
Origem (Receita)		Valor
41321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	2.100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae	110.000,00
Subtotal Origem		112.100,00
Destino(Ação)		Valor
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	112.100,00
Subtotal Destino		112.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

Pág 18 / 31

15521063 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		152.000,00
Subtotal Origem			152.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC		152.100,00
Subtotal Destino			152.100,00
15521115 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - PNAP			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		61.000,00
Subtotal Origem			61.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA		61.100,00
Subtotal Destino			61.100,00
15521139 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		3.500,00
Subtotal Origem			3.600,00
Destino(Ação)		Valor	
2203	MERENDA ESCOLAR - EJA		3.600,00
Subtotal Destino			3.600,00
15521206 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41714520101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae		13.900,00
Subtotal Origem			14.000,00
Destino(Ação)		Valor	
2204	MERENDA ESCOLAR - AEE		14.000,00
Subtotal Destino			14.000,00
15531054 - Transporte Escolar Uniao - PNATE			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101080000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		450,00
41714530100000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escol		67.000,00
Subtotal Origem			67.450,00
Destino(Ação)		Valor	
2178	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO		67.450,00
Subtotal Destino			67.450,00
15691354 - Escola em Tempo Integral - ETI Lei nº 14640/2023.			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101990100000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á educação - Principal		10.100,00
41714990105000000000	Transferências referentes ao programa Escola em Tempo Integral - ETI Lei nº 14		140.000,00
Subtotal Origem			150.100,00
Destino(Ação)		Valor	
2288	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		50.000,00
2288	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		100,00
2288	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		10.000,00
2288	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		20.000,00
2288	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		70.000,00
Subtotal Destino			150.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 19 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

15761022 - Transporte Escolar Estado - PEATE/RS		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990100000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á educação - Principal	500,00
41724510101000000000	Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	404.000,00
Subtotal Origem		404.500,00
Destino(Ação)		Valor
2177	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	404.500,00
Subtotal Destino		404.500,00
16004500 - CUSTEIO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	40.000,00
41713501101000000000	Custeio - Atenção Primária	2.100.000,00
Subtotal Origem		2.140.000,00
Destino(Ação)		Valor
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	190.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	100,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	50.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	10.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	50.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	54.600,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	800.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	30.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	245.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	200,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	110.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	50.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	30.000,00
Subtotal Destino		2.140.000,00
16004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41713503101000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públic	71.000,00
Subtotal Origem		71.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.200,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
Subtotal Destino		71.000,00
16004503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		
Origem (Receita)		Valor
41713501103000000000	Custeio - Assistência Farmacêutica	231.000,00
Subtotal Origem		231.000,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	131.000,00
Subtotal Destino		231.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

Pág 20 / 31

16044500 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		
Origem (Receita)		Valor
41713501102000000000	Custeio - Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde	800.000,00
Subtotal Origem		800.000,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	800.000,00
Subtotal Destino		800.000,00
16044502 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes de combate às endemias		
Origem (Receita)		Valor
41713503102000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públic	83.000,00
Subtotal Origem		83.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.000,00
Subtotal Destino		83.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990700000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á saúde - Principal	1.500,00
41713990101000000000	Outras transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal P	120.000,00
Subtotal Origem		121.500,00
Destino(Ação)		Valor
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	121.500,00
Subtotal Destino		121.500,00
16211368 - Oficinas Terapêuticas - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41724500112000000000	Officinas Terapêuticas	76.000,00
Subtotal Origem		76.000,00
Destino(Ação)		Valor
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	20.000,00
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	1.000,00
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	4.000,00
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	20.000,00
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	1.000,00
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00
2295	PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.000,00
Subtotal Destino		76.000,00
16211369 - Sus Sia - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41724500110000000000	Sus Sia Média Complexidade	12.000,00
Subtotal Origem		12.000,00
Destino(Ação)		Valor
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.000,00
Subtotal Destino		12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 21 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

16214011 - Incentivo Atenção Básica - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	8.400,00
41724500102000000000	Transf Conv Est Incentivo Atenção Básica	286.000,00
Subtotal Origem		294.400,00
Destino(Ação)		Valor
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	37.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	96.300,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	100,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	200,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	100.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	100,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	40.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	15.000,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
2276	PROGRAMA REDE BEM CUIDAR - RS	100,00
Subtotal Destino		294.400,00
16214050 - Farmácia Basica		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	800,00
41724500103000000000	Programa Farmácia Básica	31.100,00
Subtotal Origem		31.900,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00
2270	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO - FARMÁCIA BÁSICA	15.900,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	5.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.000,00
2273	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	3.000,00
Subtotal Destino		31.900,00
16214090 - PSF - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	2.600,00
41724500104000000000	Programa Saúde Família - Psf Estado	193.000,00
Subtotal Origem		195.600,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	179.500,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	14.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	100,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	2.000,00
Subtotal Destino		195.600,00
16214160 - PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990700000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á saúde - Principal	150,00
41723500101000000000	PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM)	10.000,00
Subtotal Origem		10.150,00
Destino(Ação)		Valor
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.150,00
Subtotal Destino		10.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

Pág 22 / 31

16214230 - Hospitais Públicos Municipais		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	700,00
41724500105000000000	Incentivo aos Consórcios Res Cib/RS 654/12	641.000,00
Subtotal Origem		641.700,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	641.700,00
Subtotal Destino		641.700,00
16591353 - Recursos Justiça do Trabalho - Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41759990101000000000	Transferência Recursos Justiça do Trabalho - Saúde	62.000,00
Subtotal Origem		62.000,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	62.000,00
Subtotal Destino		62.000,00
16601239 - Bloco Gestão Programa Bolsa Família Cadastro Único		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	100,00
41716500105000000000	Bloco Gestão PBF Cadastro Único	31.000,00
Subtotal Origem		31.100,00
Destino(Ação)		Valor
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	16.700,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	13.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
Subtotal Destino		31.100,00
16601240 - Bloco da Gestão do Suas		
Origem (Receita)		Valor
41321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de	100,00
41716500104000000000	Bloco Gestão do Suas	2.300,00
Subtotal Origem		2.400,00
Destino(Ação)		Valor
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	200,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	1.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	500,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	100,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	500,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	100,00
Subtotal Destino		2.400,00
16601241 - Bloco da Proteção Social Esp Media Complexidade		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	800,00
41716500102000000000	Bloco Proteção Soc Esp Média Complexidade	12.400,00
Subtotal Origem		13.200,00
Destino(Ação)		Valor
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	13.000,00
Subtotal Destino		13.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 23 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

16601242 - Bloco Proteção Social Básica			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		1.600,00
41716500103000000000	Bloco Proteção Social Básica		127.000,00
Subtotal Origem			128.600,00
Destino(Ação)		Valor	
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		86.200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.000,00
Subtotal Destino			128.600,00
16601308 - Bloco Financiamento Gestão Prog. Auxílio Brasil			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		100,00
41716500101000000000	Transferência Bloco Financ Gestão Programa Auxílio Brasil		700,00
Subtotal Origem			800,00
Destino(Ação)		Valor	
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
2275	BLOCO FINANC GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		100,00
Subtotal Destino			800,00
16601348 - IGDBF - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		1.200,00
41716500105000000000	Bloco Gestão PBF Cadastro Único		55.100,00
Subtotal Origem			56.300,00
Destino(Ação)		Valor	
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO		1.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO		500,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO		54.700,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO		100,00
Subtotal Destino			56.300,00
16601361 - FNAS - PVAC - REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MP 1.218/2024			
Origem (Receita)		Valor	
41321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		300,00
Subtotal Origem			300,00
Destino(Ação)		Valor	
2290	PVAC - REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MF		100,00
2290	PVAC - REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MF		100,00
2290	PVAC - REPASSE EMERGENCIAL PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MF		100,00
Subtotal Destino			300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

16603110 - Transferência de Recursos FNAS SUAS Emenda Parlamentar			
Origem (Receita)			Valor
41321010101070000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de		500,00
Subtotal Origem			500,00
Destino(Ação)			Valor
2291	EMENDA PARLAMENTAR APAE		500,00
Subtotal Destino			500,00
16611068 - Orient. Apoio Fam. - FEAS			
Origem (Receita)			Valor
41321010101990200000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á Assistência Social - Principal		700,00
41724990199010000000	Transf Convênio Estado - Feas		32.600,00
Subtotal Origem			33.300,00
Destino(Ação)			Valor
2095	CONVÊNIO FEAS		25.200,00
2095	CONVÊNIO FEAS		100,00
2095	CONVÊNIO FEAS		3.000,00
2095	CONVÊNIO FEAS		5.000,00
Subtotal Destino			33.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 25 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

16691230 - Fundo Municipal de Assist Social - Fmas		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990200000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á Assistência Social - Principal	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1029	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.500,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	120.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.400,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	50.000,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	100,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	27.000,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	1.000,00
2096	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	125.000,00
2097	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	170.000,00
2098	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	8.000,00
2101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	75.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	10.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	140.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	500,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	145.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	200,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	24.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.500,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	2.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 26 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	29.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	1.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
Subtotal Destino		1.725.100,00
17011203 - Convênio Estado Correção Solo - Calcário		
Origem (Receita)		Valor
41724990199030000000	Conv Progr Correção do Solo - Calcário	243.000,00
Subtotal Origem		243.000,00
Destino(Ação)		Valor
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	243.000,00
Subtotal Destino		243.000,00
17014190 - Epidemiologia		
Origem (Receita)		Valor
41321010101030000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde -	1.200,00
41724500107000000000	Vigilância Epidemiológica - Dengue	53.000,00
Subtotal Origem		54.200,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.000,00
Subtotal Destino		54.200,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990500000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	250,00
41712510100000000000	Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cf	3.300,00
Subtotal Origem		3.550,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.550,00
Subtotal Destino		3.550,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990500000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	1.000,00
41719600100000000000	Transferências da política nacional aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399	89.000,00
Subtotal Origem		90.000,00
Destino(Ação)		Valor
1134	LEI ALDIR BLANC	50.000,00
1134	LEI ALDIR BLANC	10.000,00
1134	LEI ALDIR BLANC	30.000,00
Subtotal Destino		90.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 27 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990500000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	10.900,00
41712524100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	433.000,00
Subtotal Origem		443.900,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	440.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.900,00
Subtotal Destino		443.900,00
17501072 - Cota-parte Cont. Inerv. Dom. Econ. - CIDE		
Origem (Receita)		Valor
41321010101060000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de ir	300,00
41721530100000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	20.000,00
Subtotal Origem		20.300,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	18.300,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000,00
Subtotal Destino		20.300,00
17511215 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
Origem (Receita)		Valor
41241500100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	702.000,00
41321010101990500000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	1.700,00
Subtotal Origem		703.700,00
Destino(Ação)		Valor
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	693.700,00
Subtotal Destino		703.700,00
17521144 - Cota-Parte Multa de Trânsito		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990500000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	450,00
41911010100000000000	Multas previstas em legislação específica - Principal	21.300,00
41911010200000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	2.900,00
41911010300000000000	Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	1.400,00
Subtotal Origem		26.050,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	6.050,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	20.000,00
Subtotal Destino		26.050,00
17551097 - Alienação de Bens - Recursos da Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990600000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados - Alienação de bens - Principal	8.700,00
42213010102010000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Educação	100.000,00
Subtotal Origem		108.700,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	20.000,00
1133	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA -	78.700,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	10.000,00
Subtotal Destino		108.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 28 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

17551133 - Alienação de Bens C/ Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990600000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados - Alienação de bens - Principal	15.200,00
42213010102030000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Recursos Livres	400.000,00
Subtotal Origem		415.200,00
Destino(Ação)		Valor
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	1.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	115.200,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	110.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	5.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/	20.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS P/	1.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	1.000,00
Subtotal Destino		415.200,00
17554002 - Alienação de Bens - Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990600000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados - Alienação de bens - Principal	7.800,00
42213010102020000000	Receita Alienações Bens Móveis s/Asps	100.000,00
Subtotal Origem		107.800,00
Destino(Ação)		Valor
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	47.800,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	40.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
Subtotal Destino		107.800,00
17591001 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário		
Origem (Receita)		Valor
41922990199050000000	Fundo de Desenvolvimento Agropecuário	4.000,00
Subtotal Origem		4.000,00
Destino(Ação)		Valor
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.000,00
Subtotal Destino		4.000,00
17591002 - Fundo Habitacional Popular - FHP		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990300000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á Fundos Municipais - Principal	5.200,00
41922990199010000000	Fundo habitacional popular fhp - principal	68.000,00
Subtotal Origem		73.200,00
Destino(Ação)		Valor
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	100.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	20.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	1.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	10.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	100.000,00
Subtotal Destino		231.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 29 / 31

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

17591003 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990300000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á Fundos Municipais - Principal	3.000,00
41791990101000000000	Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	8.500,00
41922990199060000000	Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Fmca	461.000,00
Subtotal Origem		472.500,00
Destino(Ação)		Valor
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	112.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	300.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	30.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	40.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	120.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	30.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	25.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	7.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	6.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	30.000,00
Subtotal Destino		700.100,00
17591060 - Fundo Municipal do Meio Ambiente.		
Origem (Receita)		Valor
41122010102000000000	Taxas pela prestação de serviços - Meio Ambiente- Principal	10.000,00
41122010500000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas	100,00
41122010600000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Juros de Mora	100,00
41122010700000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas da Dívida Ativa	100,00
41122010800000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41321010101990300000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á Fundos Municipais - Principal	300,00
Subtotal Origem		10.700,00
Destino(Ação)		Valor
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	3.600,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
Subtotal Destino		10.700,00
17591183 - Fundo Municipal da Defesa Civil - FUNDEC		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990300000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á Fundos Municipais - Principal	100,00
41729990103000000000	Outras transferências dos estados e df - Principal - Defesa Civil	400,00
Subtotal Origem		500,00
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
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
Subtotal Destino		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

17591345 - Fundo Municipal do Idoso		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990300000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á Fundos Municipais - Principal	500,00
41791990102000000000	Doações em benefício de idosos - PF - Principal	7.000,00
Subtotal Origem		7.500,00
Destino(Ação)		Valor
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	2.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	2.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	1.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	2.000,00
Subtotal Destino		7.500,00
17991367 - Honorários de Sucumbência		
Origem (Receita)		Valor
41990122102000000000	Honorários de Sucumbência	10.000,00
Subtotal Origem		10.000,00
Destino(Ação)		Valor
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
Subtotal Destino		10.000,00
18000050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Origem (Receita)		Valor
41215011100000000000	Contribuição do servidor civil ativo - Principal	1.500.000,00
41215012100000000000	Contribuição do servidor civil inativo - Principal	70.000,00
41321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Prii	4.529.000,00
41922990104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	1.000,00
41999030100000000000	Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	250.000,00
47215021101000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	3.125.900,00
47999010100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de pr	5.500.000,00
91321040100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Prii	(850.000,00)
Subtotal Origem		14.125.900,00
Destino(Ação)		Valor
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	9.000.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	1.000.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	300.000,00
2281	MANUTENÇÃO DESPESAS RPPS	10.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.815.900,00
Subtotal Destino		14.125.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2025

Pág 31 / 31

18020050 - Regime Próprio Prev Social - RPPS		
Origem (Receita)		Valor
47215021102000000000	Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal - Taxa de Administração	374.100,00
Subtotal Origem		374.100,00
Destino(Ação)		Valor
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
Subtotal Destino		374.100,00
18991058 - Programa Troca-troca		
Origem (Receita)		Valor
41321010101990400000	Rem de outros dep banc de recursos vinculados á convênios - Principal	250,00
41922990102000000000	Programa troca-troca - Principal	39.000,00
41922990202000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora	250,00
41922990302000000000	Programa troca-troca - Dívida Ativa	250,00
41922990402000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	250,00
Subtotal Origem		40.000,00
Destino(Ação)		Valor
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	40.000,00
Subtotal Destino		40.000,00
18991059 - Conselho Municipal de Desportos - CMD		
Origem (Receita)		Valor
41611010103000000000	Serviços de locação - CMD	25.300,00
41611010203000000000	Serviços de locação - CMD - Multas e Juros de Mora	300,00
41611010303000000000	Serviço de locação - CMD - Dívida Ativa	1.600,00
41611010403000000000	Serviço de locação - CMD - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00
Subtotal Origem		28.300,00
Destino(Ação)		Valor
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	1.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	10.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	200,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	13.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	2.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	2.000,00
Subtotal Destino		28.300,00
Total Geral Origem		89.700.000,00
Total Geral Destino		89.700.000,00