

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 1 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022**10000 - Recursos Livres**

Origem (Receita)	Valor	
41113031101010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	405.600,00
41113031102010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	10.200,00
41113031103010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - próprio	98.400,00
41113034101010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	22.140,00
41113034102010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - próprio	240,00
41118011101000000000	IPTU - Principal - próprio	1.440.000,00
41118011201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	2.760,00
41118011301000000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	241.200,00
41118011401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	67.800,00
41118014101000000000	ITBI - Principal - próprio	198.300,00
41118014201000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - próprio	8.880,00
41118014301000000000	ITBI - Dívida Ativa - próprio	120,00
41118014401000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	60,00
41118023101000000000	ISS - Principal - próprio	919.200,00
41118023201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	14.580,00
41118023301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	120.000,00
41118023401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	6.720,00
41128011100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	47.500,00
41128011400000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.800,00
41128019101000000000	Taxa de inspeção, controle e fiscalização - outras principal	265.000,00
41128019201000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de Mora	7.000,00
41128019302000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	14.000,00
41128019402000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00
41128029101000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Principal	1.381.700,00
41128029201000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora	900,00
41128029203000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora	100,00
41128029301000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta de Lixo - Dívida Ativa	350.000,00
41128029401000000000	Taxas pela prestação de serviços - Coleta Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	33.000,00
41128029403000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.300,00
41138041100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	400.000,00
41138041200000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora	500,00
41138041300000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	29.000,00
41138041400000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.000,00
41310011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	2.100,00
41310011200000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora	200,00
41310011300000000000	Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	600,00
41310011400000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300,00
41321001102990000000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	10.000,00
41610011101000000000	Serviço de Máquina	303.000,00
41610011201000000000	Serviço de Máquina - multas e juros	100,00
41610011301000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa	1.000,00
41610011401000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa - multas e juros	500,00
41610021101000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	5.000,00
41718012101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	10.980.000,00
41718013101000000000	Cota-parte do fpm 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - próprio	422.400,00
41718014101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - próprio	409.200,00
41718015101000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	2.000,00
41718022100000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem - Principal	2.000,00
41718026100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo fep - Principal	276.000,00
41718991107000000000	Transferência ADO PLP 133/2020 Comp. União - Lei Kandir	74.500,00
41728011101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	5.580.000,00
41728012101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	1.440.000,00
41728013101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	64.800,00
41728991101000000000	Repasse Programa Integração Tributária - PIT	48.700,00
41910011200000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	3.000,00
41910011300000000000	Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	100,00
41910011400000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 2 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

41928029101000000000	Restituições determinadas pelo tce - Principal	4.000,00
41928029104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	10.000,00
41928029108000000000	Restituição de Servidor	52.800,00
41928029109000000000	Restituições Mudas e Alevinos - Multas e Juros	1.800,00
41928029201000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	500,00
41928029301000000000	Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	1.000,00
41928029401000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41928029701000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas da Dívida Ativa	100,00
41928029801000000000	Restituições determinadas pelo tce - Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
41990991105000000000	Receitas depósitos ações judiciais	8.000,00
41990991106000000000	Outras Receitas - Restituições Diversas	100,00
42300061100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	3.000,00
Subtotal Origem		25.821.500,00
Destino(Ação)		Valor
1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron	50.000,00
1005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	230.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	400.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	250.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	5.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	150.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	5.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	20.000,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	3.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	10.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	5.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	19.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	200.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	1.100.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	50.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	50.000,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	30.000,00
1109	Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão	20.000,00
1112	CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO CRISTO	700.000,00
1113	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	300.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	630.400,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 3 / 27

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2022

2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	11.300,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	6.500,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	62.500,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	5.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	7.600,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	64.200,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	12.100,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	300,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	6.800,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	20.900,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	4.000,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	5.700,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	4.000,00
2005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	36.600,00
2006	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	121.900,00
2007	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	25.900,00
2008	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	3.700,00
2009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	29.900,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	400.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	35.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	8.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	7.200,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	54.500,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2011	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	79.400,00
2012	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	88.800,00
2013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	4.700,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	15.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	100,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	3.300,00
2015	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	23.700,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	36.800,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	3.700,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	2.000,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	1.500,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	4.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	140.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	5.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	500,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	4.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	4.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	37.100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	500,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	198.500,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 4 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	26.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	4.600,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	96.900,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.300,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	200.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	2.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	200,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	60.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	1.000,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	200,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	80.200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	1.000,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	200,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	500,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2026	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	50.000,00
2027	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	150.000,00
2028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	490.000,00
2029	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	80.000,00
2030	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	69.800,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	10.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	15.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	50.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	96.900,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.500,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	200,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	240.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	4.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	6.400,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	200,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.600,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	34.000,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 5 / 27

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2022

2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	73.500,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	2.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	2.000,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	2.600,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	1.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.600,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	44.600,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	34.600,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	1.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	4.800,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA INFORMÁTICA	300.000,00
2039	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	87.400,00
2040	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	150.000,00
2041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	80.000,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.100,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
2043	ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	10.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	100,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	5.000,00
2044	CONVÊNIO ESTADO NOTA FISCAL GAÚCHA	500,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
2045	PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS	600.000,00
2046	AUXÍLIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	60.000,00
2047	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	53.500,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	100,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	565.850,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2049	RESTITUIÇÕES RECURSOS DE CONVÊNIOS	100,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	96.900,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
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	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	214.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	2.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

Pág 6 / 27

2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	2.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	1.600.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	21.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	21.800,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	2.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	50.800,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	200,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	95.500,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	5.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	7.800,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	900,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	12.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	1.250.000,00
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	36.400,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	15.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	200,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	30.000,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2056	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	150.000,00
2057	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	255.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	4.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	4.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	450.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	150.000,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	36.300,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	18.100,00
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	50.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	15.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	1.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	100.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	96.900,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	3.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	1.100.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	100,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 7 / 27

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2022

2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	260.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	2.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	4.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	200,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	25.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	7.500,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	10.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	5.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	80.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	20.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	10.000,00
2072	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	52.000,00
2073	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	55.100,00
2074	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	10.100,00
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	10.000,00
2076	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	290.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	10.000,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	5.000,00
2078	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	70.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	2.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	3.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	5.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	112.400,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	40.000,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	30.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	85.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	4.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	1.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	200,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	1.800,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	2.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	14.600,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	1.500,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	888.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	484.700,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	4.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	3.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	10.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	10.000,00
2132	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	82.900,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	204.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	882.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.000,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5.000,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 8 / 27

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2022

2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	20.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	50.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	30.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	55.000,00
2181	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	25.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	5.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	9.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	5.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	40.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	30.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	100,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	20.000,00
2184	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	5.000,00
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	5.000,00
2185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA	100,00
2186	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00
2187	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	4.000,00
2188	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	38.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	57.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	100,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	100,00
2191	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	10.000,00
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	301.000,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	123.000,00
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	100,00
2195	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	6.000,00
2196	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	10.000,00
2197	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	8.500,00
2198	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	43.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	2.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

Pág 9 / 27

2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	4.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	1.000,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	25.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	12.500,00
2236	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00
2237	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2238	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	4.000,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	20.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	20.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	50.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	40.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	121.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	150.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	21.200,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	10.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2244	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	6.000,00
2245	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	96.900,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	500,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	2.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	200,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	1.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	100,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 10 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	168.700,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	4.600,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	4.300,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	2.500,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	500,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
Subtotal Destino		22.989.650,00
10010000 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuario		
Origem (Receita)		Valor
41928029902000000000	Fundo de Desenvolvimento Agropecuário	500,00
Subtotal Origem		500,00
Destino(Ação)		Valor
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	200,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
Subtotal Destino		500,00
10020000 - Fundo Habitacional Popular - Fhp		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990900000	Rec Rem Dep Banc - PMHP	100,00
41928029107000000000	Fundo habitacional popular fhp - principal	44.100,00
41928029207000000000	Fundo habitacional popular multas e juros - fhp	200,00
41928029307000000000	Fundo Habitacional Popular Divida ativa - fhp	5.200,00
41928029407000000000	Fundo Habitacional Popular Multas e Juros Divida ativa - fhp	700,00
Subtotal Origem		50.300,00
Destino(Ação)		Valor
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	37.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	300.000,00
Subtotal Destino		337.000,00
10030000 - Fundo Munic da Crianca e Adol - Fmca		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071000000	Rec Rem Dep Banc - Vinc FMCA	100,00
41928029903000000000	Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Fmca	116.000,00
Subtotal Origem		116.100,00
Destino(Ação)		Valor
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	78.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	30.100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.700,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	5.000,00
Subtotal Destino		116.100,00
10220000 - Transporte Escolar Estado - Peate/rs		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081500000	Rec Rem Dep Banc - PEATE	100,00
41728102101010000000	Convênio Transporte Escolar - Peate	150.000,00
Subtotal Origem		150.100,00
Destino(Ação)		Valor
2177	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	150.100,00
Subtotal Destino		150.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 11 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

10230000 - Programa Nac.alim.escolar-pnae		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080600000	Rec Rem Dep Banc - PNAE	500,00
41718053101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae	89.000,00
Subtotal Origem		89.500,00
Destino(Ação)		Valor
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	89.500,00
Subtotal Destino		89.500,00
10250000 - Cota Parte Salario Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080200000	Rec Rend Aplic Financ - Sal Educação	1.500,00
41718051100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	780.300,00
Subtotal Origem		781.800,00
Destino(Ação)		Valor
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	3.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.800,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	210.000,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	160.000,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	30.000,00
2176	TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO	300.000,00
Subtotal Destino		781.800,00
10260000 - Fundo Rotativo Desen.industrial Lei 2319		
Origem (Receita)		Valor
42300061100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - Principal	30.000,00
Subtotal Origem		30.000,00
Destino(Ação)		Valor
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	30.000,00
Subtotal Destino		30.000,00
10540000 - Transporte Escolar Uniao - Pnate		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081300000	Rec Rem Dep Banc - Transp Escolar PNATE	100,00
41718054101000000000	Transferências Diretas do FNDE ref programa Nacional Apoio ao Transp Escolar	54.500,00
Subtotal Origem		54.600,00
Destino(Ação)		Valor
2178	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO	54.600,00
Subtotal Destino		54.600,00
10580000 - Programa Troca-troca		
Origem (Receita)		Valor
41321001101991300000	Rec Rem Dep Banc - Troca-Troca	100,00
41928029102000000000	Programa troca-troca - Principal	28.900,00
41928029202000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora	200,00
41928029302000000000	Programa troca-troca - Dívida Ativa	200,00
41928029402000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
Subtotal Origem		29.500,00
Destino(Ação)		Valor
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	29.500,00
Subtotal Destino		29.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 12 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

10590000 - Conselho Municipal de Desportos - Cmd		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990700000	Rec Rem Dep Banc - CMD	100,00
41610011103000000000	Serviço de Locação - CMD	20.000,00
41610011203000000000	Serviço de Locação - CMD - multas e juros	200,00
41610011303000000000	Serviços de Locação - CMD - dívida ativa	1.000,00
41610011403000000000	Serviço de Locação - CMD - dívida ativa - multas e juros	1.000,00
Subtotal Origem		22.300,00
Destino(Ação)		Valor
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.900,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	3.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	4.200,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	5.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	5.000,00
Subtotal Destino		22.300,00
10600000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Origem (Receita)		Valor
41128029102000000000	Taxas pela prestação de serviços - Meio Ambiente- Principal	3.600,00
41128029500000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas	500,00
41128029600000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Juros de Mora	200,00
41128029700000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas da Dívida Ativa	200,00
41128029800000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00
41321001101991200000	Rec Rem Dep Banc - Fundo Municipal Meio Ambiente	100,00
Subtotal Origem		4.800,00
Destino(Ação)		Valor
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	1.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.600,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
Subtotal Destino		4.800,00
10630000 - Prog. Nac.de Aliment.escolar- Pnac		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080300000	Rec Rem Dep Banc - FNDE PNAC	100,00
41718059101000000000	Programa Nacional Alim Creche - Pnac	100.700,00
Subtotal Origem		100.800,00
Destino(Ação)		Valor
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	100.800,00
Subtotal Destino		100.800,00
10680000 - Orient. Apoio Fam. - Feas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071100000	Rec Rem Dep Banc - FEAS	100,00
41728109110000000000	Transf Convênio Estado - Feas	28.000,00
Subtotal Origem		28.100,00
Destino(Ação)		Valor
2095	CONVÊNIO FEAS	10.700,00
2095	CONVÊNIO FEAS	100,00
2095	CONVÊNIO FEAS	10.000,00
2095	CONVÊNIO FEAS	7.300,00
Subtotal Destino		28.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 13 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

10720000 - Cota-parte Cont. Inerv. Dom. Econ. -Cide		
Origem (Receita)		Valor
41728014101000000000	Cota-parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Cide	15.000,00
Subtotal Origem		15.000,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	6.400,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	3.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	500,00
Subtotal Destino		15.000,00
10970000 - Alienacoes de Bens C/ Recursos da Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Educação	100,00
42213001102010000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Educação	80.000,00
Subtotal Origem		80.100,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	20.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	60.100,00
Subtotal Destino		80.100,00
11150000 - Merenda Pnap - Pre-escola		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080700000	Rec Rem Dep Banc - PNAP	100,00
41718059102000000000	Merenda Pnap - Pré-Escola	46.700,00
Subtotal Origem		46.800,00
Destino(Ação)		Valor
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	46.800,00
Subtotal Destino		46.800,00
11330000 - Alienação de Bens C/ Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Livres	500,00
42213001102030000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Recursos Livres	100.000,00
Subtotal Origem		100.500,00
Destino(Ação)		Valor
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron	100,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	100,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	30.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	5.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	1.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	100,00
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.000,00
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	100,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	100,00
1109	Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão	100,00
1111	OPERAÇÃO CRÉDITO CONTRATO 0508.880-14 - CALÇADAS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	9.900,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	26.600,00
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	10.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	1.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	100,00
Subtotal Destino		100.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 14 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

11390000 - Convênio União Merenda - Eja		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080800000	Rec Rem Dep Banc - Merenda EJA	100,00
41718059103000000000	Programa Alimentação Escolar - Eja	2.200,00
Subtotal Origem		2.300,00
Destino(Ação)		Valor
2203	MERENDA ESCOLAR - EJA	2.300,00
Subtotal Destino		2.300,00
11440000 - Cota-parte Multa de Transito - Rec Vinc		
Origem (Receita)		Valor
41321001101991100000	Rec Rem Dep Banc - Multas Trânsito	100,00
41728109114000000000	Transferências de Convênios com DETRAN/RS	3.100,00
41910011100000000000	Multas previstas em legislação específica - Principal	3.800,00
Subtotal Origem		7.000,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	5.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	2.000,00
Subtotal Destino		7.000,00
11830000 - Fundo Municipal da Defesa Civil-fundec		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990600000	Rec Rem Dep Banc - FUNDEC	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	30,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	30,00
2228	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - FUNDEC	40,00
Subtotal Destino		100,00
11860000 - Fundo Estadual de Seg Publica - Fesp		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990100000	Rec Rem Dep Banc - FESP	100,00
41728991102000000000	Fundo Estadual Segurança - Fesp	1.000,00
Subtotal Origem		1.100,00
Destino(Ação)		Valor
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
Subtotal Destino		1.100,00
11950000 - Conv Pav Ruas Cont 372797-80/2011		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990800000	Rec Rem Dep Banc - Conv 372.797-80	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100,00
Subtotal Destino		100,00
12030000 - Convênio Estado Correção Solo - Calcário		
Origem (Receita)		Valor
41728109112000000000	Conv Progr Correção do Solo - Calcário	70.000,00
Subtotal Origem		70.000,00
Destino(Ação)		Valor
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	70.000,00
Subtotal Destino		70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 15 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

12060000 - Alimentação Escolar - Aee		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081100000	Rec Rem Dep Banc - Alim Escolar AEE	100,00
41718053102000000000	Transferências FNDE ref Programa Alim Escolar - Aee	4.400,00
Subtotal Origem		4.500,00
Destino(Ação)		Valor
2204	MERENDA ESCOLAR - AEE	4.500,00
Subtotal Destino		4.500,00
12150000 - Contribuição P/cust. Serv. Ilum.pública		
Origem (Receita)		Valor
41240001100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	415.000,00
41321001101991000000	Rec Rem Dep Banc - Iluminação Pública	100,00
Subtotal Origem		415.100,00
Destino(Ação)		Valor
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	365.100,00
Subtotal Destino		415.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 16 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

12300000 - Fundo Municipal de Assist Social - Fmas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070100000	Rec Rem Dep Banc - FMAS	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1029	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1090	CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS	1.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.800,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.600,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.800,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.300,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.200,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	96.900,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	28.000,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	5.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	26.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	10.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	2.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	1.000,00
2096	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	81.000,00
2097	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	90.700,00
2098	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	17.000,00
2101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	87.100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	10.000,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	500,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	500,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	200,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	100,00
2231	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - LEI 4153/2015	41.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	34.300,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	44.600,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	200,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	59.700,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 17 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	1.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	3.000,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	16.100,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	100,00
2256	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES - CRAS PBF	2.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2264	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
Subtotal Destino		1.104.100,00
12390000 - Bloco Gestão Progr Bolsa Família Cadastro Único		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070500000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Bolsa Família Cad Único	100,00
41718041104000000000	Bloco Gestão Pbf Cadastro Único	23.500,00
Subtotal Origem		23.600,00
Destino(Ação)		Valor
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	8.300,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	5.000,00
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	8.000,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	2.000,00
Subtotal Destino		23.600,00
12400000 - Bloco da Gestão do Suas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070600000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Gestão Suas	100,00
41718041103000000000	Bloco Gestão do Suas	17.100,00
Subtotal Origem		17.200,00
Destino(Ação)		Valor
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	1.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	5.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	200,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	10.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	1.000,00
Subtotal Destino		17.200,00
12410000 - Bloco da Proteção Social Esp Média Complexidade		
Origem (Receita)		Valor
41718041101000000000	Bloco Proteção Soc Esp Média Complexidade	15.000,00
Subtotal Origem		15.000,00
Destino(Ação)		Valor
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00
Subtotal Destino		15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 18 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

12420000 - Bloco da Proteção Social Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070400000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Prot Social Básica	100,00
41718041102000000000	Bloco Proteção Soc Básica	217.900,00
Subtotal Origem		218.000,00
Destino(Ação)		Valor
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.300,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.200,00
Subtotal Destino		218.000,00
12550000 - Operação Crédito Caixa Cont 413.692.09 - Calçamento		
Origem (Receita)		Valor
42119001101000000000	Operação Crédito Cont 413.692-09 Caixa - Pavimentação	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUA	100,00
Subtotal Destino		100,00
12680000 - Contrato Repasse 840.239/16 - Centro Eventos		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992400000	Rec Rem Dep Banc Contrato 840.239/16 - Centro Eventos	400,00
Subtotal Origem		400,00
Destino(Ação)		Valor
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	400,00
Subtotal Destino		400,00
12740000 - Contrato Repasse 857124/2017 - Passeio Público		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992500000	Rem Dep Banc - Convenio 857124/17 Passeis Rua Dr Homero	100,00
42418107101000000000	Contrato 857.124/2017 - Passeio Público	100,00
Subtotal Origem		200,00
Destino(Ação)		Valor
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	200,00
Subtotal Destino		200,00
12760000 - Contrato 866192/18 - Paviment. Qualif. Vias Urbanas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992700000	Rec Rem Dep Banc - Cont 866.192-18 Pav Quinca	100,00
42418107102000000000	Contrato 866192/18 - Pavimentação Qualificação Vias	100,00
Subtotal Origem		200,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	200,00
Subtotal Destino		200,00
12770000 - Contrato 853757/2017/Me/Caixa - Quadra R. Branco		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993400000	Rec Rem Dep Banc - Cont 853.757-17 - Q. Rio Branco	100,00
42418991107000000000	Contrato 853757/17 - Me/Caixa Quadra Rio Branco	100,00
Subtotal Origem		200,00
Destino(Ação)		Valor
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	200,00
Subtotal Destino		200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

Pág 19 / 27

12820000 - Contrato 892.980/19 MTUR/CAIXA - Praça Feijão		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1109	Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão	100,00
Subtotal Destino		100,00
12850000 - Emenda Parlamentar 202028580011 - Praças		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993200000	Rec Rem Dep Banc - Emenda Parlamentar 202028580011 Praças	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
2061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS PA	100,00
Subtotal Destino		100,00
12920000 - Contrato 0508.880-47 - Calçadas		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1111	OPERAÇÃO CRÉDITO CONTRATO 0508.880-14 - CALÇADAS	100,00
Subtotal Destino		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 20 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

200000 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - Mde		
Origem (Receita)		Valor
41113031101020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	169.000,00
41113031102020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	4.250,00
41113031103020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - mde	41.000,00
41113034101020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	9.225,00
41113034102020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - mde	100,00
41118011102000000000	IPTU - Principal - mde	600.000,00
41118011202000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	1.150,00
41118011302000000000	IPTU - Dívida Ativa - mde	100.500,00
41118011402000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	28.250,00
41118014102000000000	ITBI - Principal - mde	82.625,00
41118014202000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - mde	3.700,00
41118014302000000000	ITBI - Dívida Ativa - mde	50,00
41118014402000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	25,00
41118023102000000000	ISS - Principal - mde	383.000,00
41118023202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	6.075,00
41118023302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	50.000,00
41118023402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	2.800,00
41321001101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e de	1.000,00
41718012102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	915.000,00
41718013102000000000	Cota-parte do fpm 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - mde	176.000,00
41718014102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - mde	170.500,00
41718015102000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	900,00
41728011102000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	465.000,00
41728012102000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	120.000,00
41728013102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	5.400,00
Subtotal Origem		3.335.550,00
Destino(Ação)		Valor
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	10.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	600,00
2139	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	130.000,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	300.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	10.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	10.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	1.629.650,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	9.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	10.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	120.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	114.500,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	100,00
2142	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	250.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	2.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	720.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	52.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	160.300,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
Subtotal Destino		3.545.550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 21 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

310000 - Fundo de Man. Des. Educ. Basica - Fundeb		
Origem (Receita)		Valor
41321001101020000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Princi	4.500,00
41718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	3.660.000,00
41718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	500,00
41728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.860.000,00
41728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	480.000,00
41728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	21.600,00
41758011100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ	12.500.000,00
91718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	(3.660.000,00)
91718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	(500,00)
91728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(1.860.000,00)
91728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(480.000,00)
91728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	(21.600,00)
Subtotal Origem		12.504.500,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	200.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	80.000,00
2112	CONVÊNIO APAE - FUNDEB	150.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
2148	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
2149	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
2150	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	25.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	570.000,00
2152	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	294.000,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	30.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.192.200,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	15.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	154.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	15.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	80.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	1.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	80.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	8.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	500.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	10.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	20.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	10.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	30.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	1.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	20.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	20.000,00
2158	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	771.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 22 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	30.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	10.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	10.000,00
2160	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - CRECHE/PRE-ESCOLA	10.000,00
2161	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
2162	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL	351.000,00
2163	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	20.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	592.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	5.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	5.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	85.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	1.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	105.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	10.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	150.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	5.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	3.065.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	130.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	1.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	130.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	1.000,00
2167	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA	491.000,00
2169	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
2170	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	77.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00
Subtotal Destino		12.504.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 23 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022**400000 - Acoes Servicos Publicos de Saude - Asps**

Origem (Receita)		Valor
41113031101030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	101.400,00
41113031102030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	2.550,00
41113031103030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - asps	24.600,00
41113034101030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	5.535,00
41113034102030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - asps	60,00
41118011103000000000	IPTU - Principal - asps	360.000,00
41118011203000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	690,00
41118011303000000000	IPTU - Dívida Ativa - asps	60.300,00
41118011403000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	16.950,00
41118014103000000000	ITBI - Principal - asps	49.575,00
41118014203000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - asps	2.220,00
41118014303000000000	ITBI - Dívida Ativa - asps	30,00
41118014403000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	15,00
41118023103000000000	ISS - Principal - asps	229.800,00
41118023203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - asps	3.645,00
41118023303000000000	ISS - Dívida Ativa - asps	30.000,00
41118023403000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	1.680,00
41321001101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços	100,00
41718012103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	2.745.000,00
41718013103000000000	Cota-parte do fpm 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - asps	105.600,00
41718014103000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - asps	102.300,00
41718015103000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	600,00
41728011103000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	1.395.000,00
41728012103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	360.000,00
41728013103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	16.200,00
41990991105000000000	Receitas depósitos ações judiciais	24.000,00
Subtotal Origem		5.637.850,00

Destino(Ação)		Valor
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	100.000,00
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	100,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	96.900,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	15.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	500,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	142.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	4.600,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	2.000.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	88.200,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	120.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	8.600,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	23.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	15.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	569.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	7.300,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100,00
2107	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	152.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	403.600,00
2113	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	171.700,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	100.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	80.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	8.300,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	145.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	200,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 24 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	9.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	50.000,00
2118	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	397.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	38.300,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	1.700.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	271.300,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	100,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	42.000,00
2259	AUXÍLIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	20.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
Subtotal Destino		6.868.800,00
40020000 - Alienação de Bens - Saúde		
Origem (Receita)		Valor
42213001102020000000	Receita Alienações Bens Móveis s/Asps	80.000,00
Subtotal Origem		80.000,00
Destino(Ação)		Valor
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	30.000,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	30.000,00
Subtotal Destino		80.000,00
40110000 - Incentivo Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101031100000	Rec Rem Dep Banc - Atenção Básica	500,00
41728031104000000000	Incentivo Atenção Basica	668.100,00
41728101101000000000	Transferência Convênio Est Conv Naab	117.000,00
41728101102000000000	Transf Conv Est Incentivo Atenção Básica	100,00
Subtotal Origem		785.700,00
Destino(Ação)		Valor
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	579.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	500,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	166.200,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.000,00
Subtotal Destino		785.700,00
40500000 - Farmácia Basica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030500000	Rec Rem Dep Banc - Farmácia Básica Fixa - Estado	300,00
41728031101000000000	Programa Farmácia Básica	187.700,00
Subtotal Origem		188.000,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	188.000,00
Subtotal Destino		188.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 25 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

40900000 - Psf - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030700000	Rec Rem Dep Banc - Incentivo PSF	200,00
41728031102000000000	Programa Saúde Família - Psf Estado	244.000,00
Subtotal Origem		244.200,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	200.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	43.200,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	1.000,00
Subtotal Destino		244.200,00
41900000 - Epidemiologia		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032700000	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Vigilância Dengue	100,00
41728031105000000000	Vigilância Epidemiológica - Dengue	5.900,00
Subtotal Origem		6.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		6.000,00
42300000 - Hospitais Públicos Municipais		
Origem (Receita)		Valor
41728031103000000000	Incentivo aos Consórcios Res Cib/RS 654/12	538.000,00
Subtotal Origem		538.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	538.000,00
Subtotal Destino		538.000,00
45000000 - CUSTEIO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030400000	Rec Rem Dep Banc Custeio - Atenção Básica	1.300,00
41718031101000000000	Custeio - Atenção Primária	1.800.000,00
Subtotal Origem		1.801.300,00
Destino(Ação)		Valor
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	150.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	47.600,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	34.800,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	41.400,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	690.900,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	1.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	167.300,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	68.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	14.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	260.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	295.300,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	4.000,00
Subtotal Destino		1.801.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 26 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

45010000 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
Origem (Receita)		Valor
41718032101000000000	Transferência de recursos do SUS - atenção especializada	10.000,00
Subtotal Origem		10.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	10.000,00
Subtotal Destino		10.000,00
45020000 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41718031102000000000	Custeio - Vigilância em Saúde	128.000,00
Subtotal Origem		128.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.400,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00
Subtotal Destino		128.000,00
45030000 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		
Origem (Receita)		Valor
41718031103000000000	Custeio - Assistência Farmacêutica	95.600,00
Subtotal Origem		95.600,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	95.600,00
Subtotal Destino		95.600,00
45040000 - CUSTEIO - Gestão do SUS		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030300000	Rec Rem Dep Banc - Siasus	100,00
41718031108000000000	Custeio - Gestão do Sus	17.900,00
Subtotal Origem		18.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	18.000,00
Subtotal Destino		18.000,00
45050000 - INVESTIMENTO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
42418031101000000000	Investimentos - Atenção Basica	23.000,00
Subtotal Origem		23.000,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	10.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	10.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		23.000,00
45080000 - INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvimento e tecnologias em Saúde no SUS		
Origem (Receita)		Valor
42418101104000000000	Proposta 11753.095000/1180-02 - Equipamentos Ubs	5.000,00
Subtotal Origem		5.000,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	5.000,00
Subtotal Destino		5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 27 / 27

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022

45110000 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032800000	Rec Rem Dep Banc Rec COVID - 19	600,00
Subtotal Origem		600,00
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	100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	100,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	100,00
2269	AUXÍLIO A CASA DE SAÚDE	100,00
Subtotal Destino		600,00
46000000 - Ceo		
Origem (Receita)		Valor
41321001101031600000	Rec Rem Dep Banc - CEO	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	100,00
Subtotal Destino		100,00
49310000 - Aquisição de Equipamentos		
Origem (Receita)		Valor
42418101103000000000	Proposta Aquisição Equipo Odonto	1.000,00
Subtotal Origem		1.000,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	1.000,00
Subtotal Destino		1.000,00
500000 - Regime Próprio Prev Social - RPPS		
Origem (Receita)		Valor
41218011100000000000	Cpsss do servidor civil ativo - Principal	1.610.000,00
41218012100000000000	Cpsss do servidor civil inativo - Principal	10.000,00
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Pri	3.700.000,00
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdé	179.900,00
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Principal	1.500.000,00
47218032100000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - Principal	100,00
47990011100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - Principal	2.000.000,00
Subtotal Origem		9.000.000,00
Destino(Ação)		Valor
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.250.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	4.700.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	806.600,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	20.000,00
Subtotal Destino		9.000.000,00
Total Geral Origem		62.700.000,00
Total Geral Destino		62.700.000,00