

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 1 / 29

**Planejamento e Orçamento**  
**Origem e Destino de Aplicações de Recursos**  
LDO: 2021

10000 - Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41113031101010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	384.000,00
41113031102010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	9.360,00
41113031103010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - próprio	93.000,00
41113034101010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	13.800,00
41113034102010000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - próprio	180,00
41118011101000000000	IPTU - Principal - próprio	840.000,00
41118011201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	2.580,00
41118011301000000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	228.000,00
41118011401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	64.200,00
41118014101000000000	ITBI - Principal - próprio	187.800,00
41118014201000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - próprio	8.400,00
41118014301000000000	ITBI - Dívida Ativa - próprio	120,00
41118014401000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	60,00
41118023101000000000	ISS - Principal - próprio	870.000,00
41118023201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	13.800,00
41118023301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	6.120,00
41118023401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	4.560,00
41128011100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	52.800,00
41128011200000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00
41128011300000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	4.300,00
41128011400000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.900,00
41128019101000000000	Taxa de inspeção, controle e fiscalização - outras principal	274.498,00
41128019102000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de Mora	1.800,00
41128019302000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00
41128019402000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00
41128029100000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras Coleta Lixo - Principal	1.500.000,00
41128029200000000000	Taxas pela prestação de serviços - Taxas pela prestação de serviços - outras Col	2.700,00
41128029300000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa	136.300,00
41128029400000000000	Taxas pela prestação de serviços - outras Coleta Lixo - Multas e Juros de Mora	38.600,00
41138041100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	180.000,00
41138041200000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e	3.000,00
41138041300000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida A	25.000,00
41138041400000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e	10.000,00
41310011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	10.000,00
41310011200000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora	200,00
41310011300000000000	Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	300,00
41310011400000000000	Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150,00
41321001102990000000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Princi	7.000,00
41610011101000000000	Serviço de Máquina	202.000,00
41610011201000000000	Serviço de Máquina - multas e juros	40,00
41610011301000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa	360,00
41610011302000000000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - dívida ativa	62,00
41610011401000000000	Serviço de Máquina - dívida ativa - multas e juros	1.100,00
41610011402000000000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - dívida ativa - multas e juros	44,00
41610021101000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	2.000,00
41610021200000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - Multas e Juros de Mora	20,00
41718012101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	9.300.000,00
41718013101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - próprio	390.000,00
41718014101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - próprio	378.000,00
41718015101000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	600,00
41718022100000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem - Principal	2.400,00
41718026100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	109.000,00
41718991102000000000	Auxílio Financeiro Livres - COVID-19 - LC 173/2020	100,00
41718992000000000000	Auxílio Financeiro aos Municípios - Mp 938/2020	100,00
41728011101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	4.020.000,00
41728012101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	1.128.000,00
41728013101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	54.720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 2 / 29

**Planejamento e Orçamento**  
**Origem e Destino de Aplicações de Recursos**  
LDO: 2021

41728991101000000000	Repasse Programa Integração Tributária - PIT	30.000,00
41928029101000000000	Restituições determinadas pelo tce - Principal	4.000,00
41928029104000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	10.600,00
41928029108000000000	Restituição de Servidor	35.800,00
41928029109000000000	Restituições Mudas e Alevinos - Multas e Juros	100,00
41928029201000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	500,00
41928029301000000000	Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	1.000,00
41928029701000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas da Dívida Ativa	50,00
41928029702000000000	Programa troca-troca - Multas da Dívida Ativa	100,00
41928029801000000000	Restituições determinadas pelo tce - Juros de Mora da Dívida Ativa	20,00
41990991105000000000	Receitas depósitos ações judiciais	8.600,00
41990991106000000000	Outras Receitas - Restituições Diversas	15.000,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>20.671.844,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
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	100,00
1005	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.000,00
1007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	15.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	7.000,00
1010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	200.000,00
1011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	400.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00
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	70.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE MUROS COM GAVETAS NO CEMITÉRIO	10.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	1.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	100,00
1026	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	3.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	3.000,00
1045	ACERVO BIBLIOGRÁFICO - BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	2.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	2.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	100,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	5.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	10.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	20.000,00
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	5.000,00
1079	CONVÊNIO 832.156/2016 - IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA	100,00
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUA	1.000,00
1093	CONSTRUÇÃO ANEL VIÁRIO PERÍMETRO URBANO	10.000,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	100,00
1105	CONTRATO OGU 874583/18 - PISTA OLÍMP. FEIJÃO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	580.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 3 / 29

## Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2021

2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	8.300,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	80.900,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.000,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100,00
2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	5.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	52.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	300,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	500,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00
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	4.100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	100,00
2004	CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CÂMARA	4.000,00
2005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	20.000,00
2006	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	102.000,00
2007	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	22.000,00
2008	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	10.000,00
2009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	28.200,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	421.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	50.000,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	12.700,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	7.200,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	58.600,00
2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	100,00
2011	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	80.400,00
2012	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	88.800,00
2013	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	3.900,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	20.000,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	100,00
2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	2.000,00
2015	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	30.900,00
2016	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	34.900,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	36.300,00
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	1.400,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	100,00
2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	3.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	113.300,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	1.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	2.000,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	100,00
2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE VICE PREFEITO	4.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	500,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100,00
2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	2.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

Pág 4 / 29

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	1.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA	2.000,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	101.400,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.700,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.100,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.600,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	300,00
2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	2.000,00
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	229.000,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	100,00
2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS	4.300,00
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	54.400,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	100,00
2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO E FROTAS	500,00
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	74.100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	100,00
2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO ESTOQUE E CONTROLE	500,00
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	62.700,00
2027	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	134.800,00
2028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	254.700,00
2029	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	81.300,00
2030	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	44.500,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	23.300,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	5.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	40.000,00
2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	101.400,00
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	200,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	232.900,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.200,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	6.400,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	500,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	41.500,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100,00
2035	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 5 / 29

**Planejamento e Orçamento**  
**Origem e Destino de Aplicações de Recursos**  
LDO: 2021

2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	100,00
2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	11.200,00
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	100,00
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	292.500,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.500,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	57.000,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2037	MANUTENÇÃO SETOR TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	100,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	28.000,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	1.000,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	1.000,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	7.000,00
2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADE INFORMÁTICA	176.800,00
2039	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	87.400,00
2040	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	105.200,00
2041	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	63.200,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
2043	ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO	1.000,00
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	20.000,00
2047	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	17.700,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	300,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	4.200,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	9.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	400,00
2048	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	350.176,00
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	102.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	1.000,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	500,00
2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	200,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	100,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	238.600,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ADMINISTRATIVA -RH	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 6 / 29

**Planejamento e Orçamento**  
**Origem e Destino de Aplicações de Recursos**  
LDO: 2021

2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	1.100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	1.762.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	25.800,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	31.600,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	4.000,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	68.600,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	38.300,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	5.200,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2052	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO	100,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	10.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SETOR COLETA DE LIXO	1.150.000,00
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	30.300,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	50.000,00
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	70.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	36.000,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	100,00
2055	INCENTIVO AO CARNAVAL MUNICIPAL	1.000,00
2056	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	200.000,00
2057	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	257.100,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	1.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	1.000,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	20.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	340.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100,00
2060	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	84.400,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.000,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.000,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	32.000,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.000,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	11.500,00
2062	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	8.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	17.600,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	1.000,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	15.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.400,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000,00
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	101.600,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	3.000,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	200,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	60.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	100,00
2068	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	150.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 7 / 29

## Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2021

2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	343.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	10.300,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	4.500,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	2.000,00
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	100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	5.400,00
2069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES RURAIS	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	21.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	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	20.000,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	10.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	5.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	30.000,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	100,00
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	6.000,00
2072	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	52.400,00
2073	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	53.400,00
2074	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	8.000,00
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	100,00
2076	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	261.300,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	11.200,00
2077	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	1.000,00
2078	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	34.600,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	2.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	2.000,00
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE	2.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	97.600,00
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	1.000,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	89.000,00
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	2.800,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	100,00
2100	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	2.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	8.000,00
2103	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO CONSELHO	1.500,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	619.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	489.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	1.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	100,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	1.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	2.000,00
2122	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA.	2.000,00
2132	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	97.800,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	404.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	717.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	100,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	100,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	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	200,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 8 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	70.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	1.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	1.000,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	4.000,00
2181	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	5.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	25.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	5.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	1.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	8.700,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	1.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	500,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	42.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	20.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	1.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	4.000,00
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	1.500,00
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	10.000,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	200,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	100,00
2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA	57.000,00
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	10.000,00
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	3.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
2192	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	200.000,00
2193	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS P/EMPRESAS E INDÚSTRIAS	102.000,00
2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	100,00
2195	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	5.000,00
2196	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	23.700,00
2197	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	7.800,00
2198	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	1.900,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	43.100,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.000,00
2199	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	17.300,00
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	4.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 9 / 29

**Planejamento e Orçamento**  
**Origem e Destino de Aplicações de Recursos**  
LDO: 2021

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	4.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00
2230	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	100,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	31.500,00
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	1.600,00
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	9.400,00
2239	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO TURISMO	100,00
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	20.000,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2240	EVENTO NATAL DAS ESTRELAS	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	44.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	100,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	131.000,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	2.600,00
2241	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA FEJÃO	5.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
2242	REALIZAÇÃO PROMOÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
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	5.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	3.000,00
2243	ROTEIROS TURÍSTICOS	100,00
2244	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	6.400,00
2245	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	100,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	96.700,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	500,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	1.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	200,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	500,00
2258	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO SECRETÁRIO	200,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	100,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	135.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	11.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 10 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

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	20.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00
2266	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA JURÍDICA	4.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>16.640.576,00</b>
<b>10010000 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuario</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41928029902000000000	Fundo de Desenvolvimento Agropecuario	500,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>500,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	150,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	150,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	100,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>500,00</b>
<b>10020000 - Fundo Habitacional Popular - Fhp</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101990900000	Rec Rem Dep Banc - PMHP	20,00
41928029107000000000	Fundo habitacional popular fhp - principal	49.170,00
41928029207000000000	Fundo habitacional popular multas e juros - fhp	200,00
41928029307000000000	Fundo Habitacional Popular Divida ativa - fhp	8.200,00
41928029407000000000	Fundo Habitacional Popular Multas e Juros Divida ativa - fhp	10,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>57.600,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	37.600,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HABITACIONAL - FHP	20.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>57.600,00</b>
<b>10030000 - Fundo Munic da Crianca e Adol - Fmca</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101071000000	Rec Rem Dep Banc - Vinc FMCA	40,00
41928029903000000000	Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Fmca	141.860,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>141.900,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	85.600,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	46.400,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	4.600,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	5.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>141.900,00</b>
<b>10220000 - Transporte Escolar Estado - Peate/rs</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101081500000	Rec Rem Dep Banc - PEATE	20,00
41728102101010000000	Convênio Transporte Escolar - Peate	150.000,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>150.020,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2177	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	150.020,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>150.020,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 11 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

10230000 - Programa Nac.alim.escolar-pnae		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080600000	Rec Rem Dep Banc - PNAE	140,00
41718053101000000000	Transferências Diretas FNDE ref Programa Nac Alim Escolar - Pnae	75.500,00
Subtotal Origem		75.640,00
Destino(Ação)		Valor
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	75.640,00
Subtotal Destino		75.640,00
10250000 - Cota Parte Salario Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080200000	Rec Rend Aplic Financ - Sal Educação	700,00
41718051100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	737.000,00
Subtotal Origem		737.700,00
Destino(Ação)		Valor
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	3.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
2133	COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
2173	MERENDA ESCOLAR - PNAE	211.700,00
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	160.000,00
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	10.000,00
2176	TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO	300.000,00
Subtotal Destino		737.700,00
10540000 - Transporte Escolar Uniao - Pnate		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081300000	Rec Rem Dep Banc - Transp Escolar PNATE	30,00
41718054101000000000	Transferências Diretas do FNDE ref programa Nacional Apoio ao Transp Escolar	61.700,00
Subtotal Origem		61.730,00
Destino(Ação)		Valor
2178	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO	61.730,00
Subtotal Destino		61.730,00
10580000 - Programa Troca-troca		
Origem (Receita)		Valor
41321001101991300000	Rec Rem Dep Banc - Troca-Troca	20,00
41928029102000000000	Programa troca-troca - Principal	37.000,00
41928029202000000000	Programa troca-troca - Multas e Juros de Mora	200,00
41928029302000000000	Programa troca-troca - Dívida Ativa	100,00
Subtotal Origem		37.320,00
Destino(Ação)		Valor
2075	PROGRAMA TROCA-TROCA	37.320,00
Subtotal Destino		37.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 12 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

<b>10590000 - Conselho Municipal de Desportos - Cmd</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101990700000	Rec Rem Dep Banc - CMD	20,00
41610011103000000000	Serviço de Locação - CMD	46.200,00
41610011203000000000	Serviço de Locação - CMD - multas e juros	3.500,00
41610011303000000000	Serviços de Locação - CMD - dívida ativa	2.700,00
41610011403000000000	Serviço de Locação - CMD - dívida ativa - multas e juros	686,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>53.106,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	2.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	11.906,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	7.000,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	100,00
2182	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTES - CMD	15.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	15.000,00
2183	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS	2.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>53.106,00</b>
<b>10600000 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41128029500000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental - Principal	16.370,00
41128029600000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental Multas/Juros	100,00
41128029700000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental Divida Ativa	200,00
41128029800000000000	Taxas pela prestação de serviços - Outras Ambiental Multas/Juros D.Ativa	100,00
41321001101991200000	Rec Rem Dep Banc - Fundo Municipal Meio Ambiente	30,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>16.800,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2071	ABERTURA, CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E FONTES DRENADAS	4.500,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.600,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	7.700,00
2235	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>16.800,00</b>
<b>10630000 - Prog. Nac.de Aliment.escolar- Pnac</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101080300000	Rec Rem Dep Banc - FNDE PNAC	30,00
41718059101000000000	Programa Nacional Alim Creche - Pnac	95.200,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>95.230,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2174	MERENDA ESCOLAR - PNAC	95.230,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>95.230,00</b>
<b>10680000 - Orient. Apoio Fam. - Feas</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101071100000	Rec Rem Dep Banc - FEAS	10,00
41728109110000000000	Transf Convênio Estado - Feas	23.300,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>23.310,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2095	CONVÊNIO FEAS	21.210,00
2095	CONVÊNIO FEAS	100,00
2095	CONVÊNIO FEAS	1.000,00
2095	CONVÊNIO FEAS	1.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>23.310,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 13 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

10720000 - Cota-parte Cont. Inerv. Dom. Econ. -Cide		
Origem (Receita)		Valor
41321001101060000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de ir	30,00
41728014101000000000	Cota-parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Cide	27.670,00
Subtotal Origem		27.700,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	7.100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2108	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	500,00
Subtotal Destino		27.700,00
10970000 - Alienacoes de Bens C/ Recursos da Educação		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Educação	20,00
42213001102010000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Educação	50.000,00
Subtotal Origem		50.020,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUND	20.000,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	30.020,00
Subtotal Destino		50.020,00
11150000 - Merenda Pnap - Pre-escola		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080700000	Rec Rem Dep Banc - PNAP	20,00
41718059102000000000	Merenda Pnap - Pré-Escola	38.700,00
Subtotal Origem		38.720,00
Destino(Ação)		Valor
2175	MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA	38.720,00
Subtotal Destino		38.720,00
11330000 - Alienação de Bens C/ Recursos Livres		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990500000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Livres	460,00
42213001102030000000	Receita Alienações Bens Móveis c/Recursos Livres	150.000,00
Subtotal Origem		150.460,00
Destino(Ação)		Valor
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron	100,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	2.000,00
1012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	35.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	2.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00
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 RU	1.000,00
1088	CONVÊNIO 11.753.095/0001-14 - UBS V.CRUZ	100,00
1093	CONSTRUÇÃO ANEL VIÁRIO PERÍMETRO URBANO	1.000,00
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	100,00
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	5.000,00
1109	Contrato 892980/19 MTUR/CAIXA Praça Feijão	100,00
2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	24.760,00
2063	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E PLUVIAL	100,00
2070	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁG	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	5.000,00
Subtotal Destino		150.460,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 14 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

<b>11390000 - Convênio União Merenda - Eja</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101080800000	Rec Rem Dep Banc - Merenda EJA	20,00
41718059103000000000	Programa Alimentação Escolar - Eja	1.700,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>1.720,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2203	MERENDA ESCOLAR - EJA	1.720,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>1.720,00</b>
<b>11440000 - Cota-parte Multa de Transito - Rec Vinc</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101991100000	Rec Rem Dep Banc - Multas Trânsito	20,00
41728109114000000000	Transferências de Convênios com DETRAN/RS	1.990,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>2.010,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.010,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>2.010,00</b>
<b>11830000 - Fundo Municipal da Defesa Civil-fundec</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101990600000	Rec Rem Dep Banc - FUNDEC	20,00
41928029901000000000	Fundo Municipal da Defesa civil - Fundec	280,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>300,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
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
<b>Subtotal Destino</b>		<b>300,00</b>
<b>11860000 - Fundo Estadual de Seg Publica - Fesp</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101990100000	Rec Rem Dep Banc - FESP	20,00
41728991102000000000	Fundo Estadual Segurança - Fesp	1.080,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	100,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO - JARI	1.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>1.100,00</b>
<b>11950000 - Conv Pav Ruas Cont 372797-80/2011</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101990800000	Rec Rem Dep Banc - Conv 372.797-80	100,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>100,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>100,00</b>
<b>12030000 - Convênio Estado Correção Solo - Calcário</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101991600000	Rec Rem Dep Banc - Conv Estado Correção Solo Calcario	215,00
41728109112000000000	Conv Progr Correção do Solo - Calcário	69.785,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2083	INCENTIVO PROGRAMA CORREÇÃO DO SOLO	70.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>70.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 15 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

12060000 - Alimentação Escolar - Aee		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081100000	Rec Rem Dep Banc - Alim Escolar AEE	20,00
41718053102000000000	Transferências FNDE ref Programa Alim Escolar - Aee	5.700,00
Subtotal Origem		5.720,00
Destino(Ação)		Valor
2204	MERENDA ESCOLAR - AEE	5.720,00
Subtotal Destino		5.720,00
12080000 - Convênio Fnde - Apoio a Creches		
Origem (Receita)		Valor
41718102101000000000	Convênio fnde apoio creches	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	100,00
Subtotal Destino		100,00
12150000 - Contribuição P/cust. Serv. Ilum.pública		
Origem (Receita)		Valor
41240001100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	424.058,00
41321001101991000000	Rec Rem Dep Banc - Iluminação Pública	42,00
Subtotal Origem		424.100,00
Destino(Ação)		Valor
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00
2064	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	424.000,00
Subtotal Destino		424.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 16 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

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	2.000,00
1090	CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.900,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.600,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.900,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	503,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	101.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	33.500,00
2091	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA	19.800,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	29.700,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	13.400,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	3.000,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	100,00
2092	ABRIGO PERMANÊNCIA BREVE ATENÇÃO A CRIANÇA - FMCA	11.500,00
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	115.000,00
2097	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	98.000,00
2098	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	11.100,00
2101	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	85.700,00
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	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	22.000,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	4.900,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	79.100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	200,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	100,00
2234	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI 4089/2015	24.400,00
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 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	2.000,00
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
<b>Subtotal Destino</b>		<b>1.190.703,00</b>
<b>12390000 - Bloco Gestão Progr Bolsa Família Cadastro Único</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101070500000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Bolsa Família Cad Único	200,00
41718041104000000000	Bloco Gestão Pbf Cadastro Único	30.400,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>30.600,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	17.600,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	9.100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	100,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00
2248	BLOCO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	3.100,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>30.600,00</b>
<b>12400000 - Bloco da Gestão do Suas</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101070600000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Gestão Suas	100,00
41718041103000000000	Bloco Gestão do Suas	19.600,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>19.700,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	2.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	7.500,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	100,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	10.000,00
2249	BLOCO GESTÃO DO SUAS	100,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>19.700,00</b>
<b>12410000 - Bloco da Proteção Social Esp Media Complexidade</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101032500000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Prot Soc Esp Med Complex - II	10,00
41718041101000000000	Bloco Proteção Soc Esp Média Complexidade	15.300,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>15.310,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	15.310,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>15.310,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 18 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

12420000 - Bloco da Proteção Social Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070400000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Prot Social Básica	650,00
41718041102000000000	Bloco Proteção Soc Básica	187.550,00
Subtotal Origem		188.200,00
Destino(Ação)		Valor
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.500,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
Subtotal Destino		188.200,00
12480000 - Convênio 835.707/2016 Amp Ref Q União/Medianeira		
Origem (Receita)		Valor
41321001101991700000	Rec Rem Dep Banc - Conv 835.707/16 Qd. União/Medianeira	20,00
42418991101000000000	Convênio 835.707/2016 ampl ref quadras união/medianeira	1.000,00
Subtotal Origem		1.020,00
Destino(Ação)		Valor
1077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.020,00
Subtotal Destino		1.020,00
12550000 - Operação Credito 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
12590000 - Convênio 832.156/2016 Rua Coberta		
Origem (Receita)		Valor
42428107101000000000	Convênio 832.156/2016 Rua Coberta	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1079	CONVÊNIO 832.156/2016 - IMPLANTAÇÃO DA RUA COBERTA	100,00
Subtotal Destino		100,00
12600000 - Convênio 842.544/2016 Reforma Cras		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992300000	Rec Rem Dep Banc - Cont 842544-16 Ref Cras	20,00
41718103103000000000	Convênio 842.544/2016 Reforma Cras	100,00
Subtotal Origem		120,00
Destino(Ação)		Valor
1090	CONVÊNIO 842.544/2016 - REFORMA CRAS	120,00
Subtotal Destino		120,00
12680000 - Contrato Repasse 840.239/16 - Centro Eventos		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992400000	Rec Rem Dep Banc Contrato 840.239/16 - Centro Eventos	20,00
42418991106000000000	Contrato 840.239/16 - Centro Eventos	80,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1100	CONTRATO REPASSE 840.239/16 - CENTRO DE EVENTOS	100,00
Subtotal Destino		100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 19 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

12740000 - Contrato Repasse 857124/2017 - Passeio Público		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992500000	Rem Dep Banc - Convenio 857124/17 Passeis Rua Dr Homero	20,00
42418107101000000000	Contrato 857.124/2017 - Passeio Público	80,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1073	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NOS ACESSOS A CIDADE	100,00
Subtotal Destino		100,00
12760000 - Contrato 866192/18 - Paviment. Qualif. Vias Urbanas		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992700000	Rec Rem Dep Banc - Cont 866.192-18 Pav Quinca	20,00
42418107102000000000	Contrato 866192/18 - Pavimentação Qualificação Vias	80,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100,00
Subtotal Destino		100,00
12770000 - Contrato 853757/2017/Me/Caixa - Quadra R. Branco		
Origem (Receita)		Valor
42418991107000000000	Contrato 853757/17 - Me/Caixa Quadra Rio Branco	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1104	CONTRATO 853757/2017/ME/CAIXA - QUADRA R.BRANCO	100,00
Subtotal Destino		100,00
12780000 - Contrato Ogu 874583/2018 - Pista Olímpica Feijão		
Origem (Receita)		Valor
41321001101992900000	Rec Rem Dep Banc - Cont 874.583-18 Pista Olímpica FEJÃO	20,00
42418991108000000000	Contrato 874583/18 - Pista Olímpica	80,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1105	CONTRATO OGU 874583/18 - PISTA OLÍMP. FEIJÃO	100,00
Subtotal Destino		100,00
12800000 - Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13885/2019		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993000000	Rec Rem Dep Banc - Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13885/2019	900,00
Subtotal Origem		900,00
Destino(Ação)		Valor
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron	100,00
1014	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100,00
1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100,00
1080	CONTRATO 413.692-09 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAVIMENTAÇÃO DE RUA	100,00
1108	Operação Credito Caixa - Pavim. e Qualif. Vias Urbanas	100,00
2033	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS	100,00
2059	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	100,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100,00
2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLO ENSINO SUPERIOR	100,00
Subtotal Destino		900,00
12800510 - Convênio 874584/2018 Emenda Parlamentar		
Origem (Receita)		Valor
42418991109000000000	Convênio 874584/2018 - Emenda Quadras Esportivas	100,00
Subtotal Origem		100,00
Destino(Ação)		Valor
1004	Convênio 874584/2018 - Quadra Apolinário e Maieron	100,00
Subtotal Destino		100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 20 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

12833160 - Transferências Recursos FNAS - COVID- 19		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071200000	Rec Rem Dep Banc - Bloco Prot Social Basica Ações Combate COVID19	40,00
41718121900000000000	Transferências de Recursos increm. Temporário Fnas - COVID-19	360,00
Subtotal Origem		400,00
Destino(Ação)		Valor
2085	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
2250	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00
2251	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00
Subtotal Destino		400,00
12843160 - Auxílio Financeiro Lc 173/20 - Covid - 19 Saúde e Assistência Social		
Origem (Receita)		Valor
41321001101993100000	Rec Rem Dep Banc - Aux. Financ. FNS e FNAS - COVID19 - LC 173/2020	20,00
41718991101000000000	Auxílio Financeiro Ações Saúde e Assistência -COVID-19 - LC 173/2020	100,00
Subtotal Origem		120,00
Destino(Ação)		Valor
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	120,00
Subtotal Destino		120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 21 / 29

**Planejamento e Orçamento**  
**Origem e Destino de Aplicações de Recursos**  
LDO: 2021

<b>200000 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - Mde</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41113031101020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	160.000,00
41113031102020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	3.900,00
41113031103020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - mde	38.750,00
41113034101020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	5.750,00
41113034102020000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - mde	75,00
41118011102000000000	IPTU - Principal - mde	350.000,00
41118011202000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	1.075,00
41118011302000000000	IPTU - Dívida Ativa - mde	95.000,00
41118011402000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	26.750,00
41118014102000000000	ITBI - Principal - mde	78.250,00
41118014202000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - mde	3.500,00
41118014302000000000	ITBI - Dívida Ativa - mde	50,00
41118014402000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	25,00
41118023102000000000	ISS - Principal - mde	362.500,00
41118023202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	5.750,00
41118023302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	2.550,00
41118023402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	1.900,00
41321001101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e de	10,00
41718012102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	775.000,00
41718013102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - mde	162.500,00
41718014102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - mde	157.500,00
41718015102000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	50,00
41728011102000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	335.000,00
41728012102000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	94.000,00
41728013102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	4.560,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>2.664.445,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	4.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	2.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	1.000,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	500,00
2139	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	57.200,00
2140	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	234.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	62.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	13.300,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	1.400.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	8.100,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	10.000,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	12.400,00
2141	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ART. 212 C.F.	41.200,00
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	208.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	2.300,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	619.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	2.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	131.545,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - MDE	100,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>2.914.445,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 22 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

310000 - Fundo de Man. Des. Educ. Basica - Fundeb		
Origem (Receita)		Valor
41718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	3.100.000,00
41718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	200,00
41728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.340.000,00
41728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	376.000,00
41728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	18.240,00
41758011100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ	10.300.000,00
91718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	(3.100.000,00)
91718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	(200,00)
91728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(1.005.000,00)
91728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(376.000,00)
91728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	(18.240,00)
Subtotal Origem		10.635.000,00
Destino(Ação)		Valor
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILÁRIO E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM	40.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	80.000,00
2112	CONVÊNIO APAE - FUNDEB	180.000,00
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	100,00
2138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETARIO	100,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139.000,00
2147	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101.000,00
2148	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
2149	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
2150	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	19.000,00
2151	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	471.200,00
2152	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	167.000,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100,00
2153	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	22.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.782.200,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	15.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	82.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.200,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	190.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.000,00
2154	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.200,00
2155	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ESCOLARES	53.000,00
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	100.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	10.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	2.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES	4.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	26.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	100,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	7.000,00
2157	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DAS ESCOLA	10.000,00
2158	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	928.000,00
2159	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 23 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

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	5.000,00
2161	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00
2162	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL	172.000,00
2163	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE EDUCAÇÃO ESPECIAL	81.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	19.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	200,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	453.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	500,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	2.000,00
2164	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	4.000,00
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	11.000,00
2165	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES CRECHES	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	10.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	1.500,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	2.000.000,00
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	100,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	120.000,00
2166	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES/PRE-ESCOLA - FUNDEB	100,00
2167	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05 - CRECHE/PRE-ESCOLA	508.000,00
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	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
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	500,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.200,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00
2263	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>10.635.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 24 / 29

**Planejamento e Orçamento**  
**Origem e Destino de Aplicações de Recursos**  
LDO: 2021

400000 - Acoes Servicos Publicos de Saude - Asps		
Origem (Receita)		Valor
41113031101030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	96.000,00
41113031102030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	2.340,00
41113031103030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS - asps	23.250,00
41113034101030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	3.450,00
41113034102030000000	Irrf - outros rendimentos - Principal - poder legislativo - Principal - asps	45,00
41118011103000000000	IPTU - Principal - asps	210.000,00
41118011203000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	645,00
41118011303000000000	IPTU - Dívida Ativa - asps	57.000,00
41118011403000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	16.050,00
41118014103000000000	ITBI - Principal - asps	46.950,00
41118014203000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - asps	2.100,00
41118014303000000000	ITBI - Dívida Ativa - asps	30,00
41118014403000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	15,00
41118023103000000000	ISS - Principal - asps	217.500,00
41118023203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - asps	3.450,00
41118023303000000000	ISS - Dívida Ativa - asps	1.530,00
41118023403000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	1.140,00
41321001101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços	10,00
41718012103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	2.325.000,00
41718013103000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - asps	97.500,00
41718014103000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - asps	94.500,00
41718015103000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	150,00
41728011103000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	1.005.000,00
41728012103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	282.000,00
41728013103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	13.680,00
Subtotal Origem		4.499.335,00
Destino(Ação)		Valor
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	15.000,00
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	100,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	5.000,00
1088	CONVÊNIO 11.753.095/0001-14 - UBS V.CRUZ	100,00
2105	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE SECRETÁRIO	100.000,00
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	6.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	49.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	2.100,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	2.600.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	52.200,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	90.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	209.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	37.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	26.100,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	528.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	5.000,00
2106	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS	100,00
2107	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL	188.000,00
2110	MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME RPPS	347.000,00
2113	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - IPE	162.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	149.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	95.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	3.400,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100.000,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	200,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	68.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 25 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	9.400,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	100,00
2116	MANUTENÇÃO PROGRAMAS - ESF/PACS	41.500,00
2118	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEI 2546/05	392.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	82.000,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	1.500.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	186.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2259	AUXÍLIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	15.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00
2265	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>7.090.000,00</b>
<b>40020000 - Alienação de Bens - Saúde</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101031000000	Rec Rem Dep Banc - Alienações Saúde	130,00
42213001102020000000	Receita Alienações Bens Móveis s/Asps	80.000,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>80.130,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
1030	AQUISIÇÃO VEÍCULO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	67.130,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	2.000,00
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>80.130,00</b>
<b>40110000 - Incentivo Atenção Básica</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101031100000	Rec Rem Dep Banc - Atenção Básica	100,00
41728031104000000000	Incentivo Atenção Basica	396.300,00
41728101101000000000	Transferência Convênio Est Conv Naab	52.300,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>448.700,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	32.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	167.100,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	500,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	167.000,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	77.100,00
2131	QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.000,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>448.700,00</b>
<b>40500000 - Farmácia Basica</b>		
<b>Origem (Receita)</b>		<b>Valor</b>
41321001101030500000	Rec Rem Dep Banc - Farmácia Básica Fixa - Estado	20,00
41728031101000000000	Programa Farmácia Básica	109.200,00
<b>Subtotal Origem</b>		<b>109.220,00</b>
<b>Destino(Ação)</b>		<b>Valor</b>
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	109.220,00
<b>Subtotal Destino</b>		<b>109.220,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 26 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

40900000 - Psf - Estado		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030700000	Rec Rem Dep Banc - Incentivo PSF	60,00
41728031102000000000	Programa Saúde Família - Psf Estado	294.000,00
Subtotal Origem		294.060,00
Destino(Ação)		Valor
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	193.400,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	30.060,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	70.600,00
Subtotal Destino		294.060,00
41900000 - Epidemiologia		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032700000	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Vigilância Dengue	10,00
41728031105000000000	Vigilância Epidemiológica - Dengue	4.990,00
Subtotal Origem		5.000,00
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	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		5.000,00
42300000 - Hospitais Públicos Municipais		
Origem (Receita)		Valor
41728031103000000000	Incentivo aos Consórcios Res Cib/RS 654/12	909.000,00
Subtotal Origem		909.000,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	909.000,00
Subtotal Destino		909.000,00
42920000 - Aquisição Ambulancias, Carros, Unid. Móv		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032000000	Rec Rem Dep Banc - Ambulância	30,00
Subtotal Origem		30,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	30,00
Subtotal Destino		30,00
42930000 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032100000	Rec Rem Dep Banc - Equip Ubs	160,00
Subtotal Origem		160,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	160,00
Subtotal Destino		160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 27 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

45000000 - CUSTEIO - Atenção Básica		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030400000	Rec Rem Dep Banc Custeio - Atenção Básica	800,00
41718031101000000000	Custeio - Atenção Básica	1.687.300,00
Subtotal Origem		1.688.100,00
Destino(Ação)		Valor
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	151.000,00
2115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	9.500,00
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	153.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	12.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	862.000,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	3.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	102.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	153.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	186.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	13.600,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	10.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	2.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	4.000,00
Subtotal Destino		1.688.100,00
45010000 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
Origem (Receita)		Valor
41718032100000000000	Transferência de recursos do SUS - atenção de média e alta complexidade ambu	18.300,00
Subtotal Origem		18.300,00
Destino(Ação)		Valor
2124	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ	18.300,00
Subtotal Destino		18.300,00
45020000 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030200000	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc MS/Vigilância	100,00
41718031102000000000	Custeio - Vigilância em Saúde	109.900,00
Subtotal Origem		110.000,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.200,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.300,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00
Subtotal Destino		110.000,00
45030000 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		
Origem (Receita)		Valor
41718031103000000000	Custeio - Assistência Farmacêutica	80.200,00
Subtotal Origem		80.200,00
Destino(Ação)		Valor
2125	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	80.200,00
Subtotal Destino		80.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 28 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

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	49.100,00
Subtotal Origem		49.100,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	1.000,00
1110	AQUISIÇÃO VEÍCULO PROP. 11753.095 - HEITOR SCHUCH	100,00
2127	BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ESF/PACS	45.000,00
2128	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
2136	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		49.100,00
45080000 - INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvimento e tecnologias em Saúde no SUS		
Origem (Receita)		Valor
42418101104000000000	Proposta 11753.095000/1180-02 - Equipamentos Ubs	1.100,00
Subtotal Origem		1.100,00
Destino(Ação)		Valor
1085	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - SUS	1.000,00
1088	CONVÊNIO 11.753.095/0001-14 - UBS V.CRUZ	100,00
Subtotal Destino		1.100,00
45110000 - CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032800000	Rec Rem Dep Banc Rec COVID - 19	120,00
41718039101000000000	Transferência de recursos do SUS - outros programas financiados por transferên	83.980,00
Subtotal Origem		84.100,00
Destino(Ação)		Valor
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.000,00
2120	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
Subtotal Destino		84.100,00
46000000 - Ceo		
Origem (Receita)		Valor
41321001101031600000	Rec Rem Dep Banc - CEO	4.000,00
Subtotal Origem		4.000,00
Destino(Ação)		Valor
1084	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	4.000,00
Subtotal Destino		4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 29 / 29

Planejamento e Orçamento  
Origem e Destino de Aplicações de Recursos  
LDO: 2021

500000 - Regime Próprio Prev Social - RPPS		
Origem (Receita)		Valor
41218011100000000000	Cpsss do servidor civil ativo - Principal	1.170.000,00
41218012100000000000	Cpsss do servidor civil inativo - Principal	1.000,00
41321004100000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Pri	3.740.000,00
41990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdê	144.000,00
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Principal	1.220.000,00
47218032100000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - Principal	15.000,00
47990011100000000000	Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - Principal	1.760.000,00
Subtotal Origem		8.050.000,00
Destino(Ação)		Valor
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	141.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.500,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
2209	MANUTENÇÃO DESPESAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.400.200,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	3.750.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	650.000,00
2210	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	20.000,00
Subtotal Destino		8.050.000,00
Total Geral Origem		52.900.000,00
Total Geral Destino		52.900.000,00