

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 1 / 41

Planejamento e Orçamento

Origem e Destino de Aplicações de Recursos

LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

10000 - RECURSO LIVRE		Valor
Origem (Receita)		
41113031101010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	4.287.896,00
41113031102010000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	82.327,00
41118011101000000000	IPTU - Principal - próprio	9.307.662,00
41118011201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	83.286,00
41118011301000000000	IPTU - Dívida Ativa - próprio	3.178.956,00
41118011401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	441.987,00
41118014101000000000	ITBI - Principal - próprio	1.651.018,00
41118023101000000000	ISS - Principal - próprio	7.193.497,00
41118023201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	9.834,00
41118023301000000000	ISS - Dívida Ativa - próprio	467.594,00
41118023401000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	36.546,00
41121011101000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153.492,00
41121011102000000000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	309.981,00
41121011106000000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	22.507,10
41121011109000000000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	98.051,00
41121011112000000000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	601,00
41121011115000000000	TAXA DE CEMITÉRIOS	106.351,00
41121011300000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	133.150,00
41121011400000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	35.748,00
41122011101000000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA TCL	2.420.222,00
41122011105000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	40.051,00
41122011107000000000	TAXAS DE EXPEDIENTE	88.978,00
41122011108000000000	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TAXI	3.127,00
41122011109000000000	TAXA DE ABATE	584,00
41122011112000000000	TAXA AFORAMENTO	9.160,00
41122011301000000000	Taxas pela prestação de serviços - Dívida Ativa	318.853,00
41130001300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	13.224,00
41138021100000000000	Contribuição de melhoria para expansão da rede de iluminação pública na cidade	689.700,00
41310011107000000000	ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTIVOS	24.027,30
41310011108000000000	ALUGUEL AREA COMERCIAL RODEIO CRIOULO	104.895,00
41310012101000000000	FOROS	232.165,00
41310012102000000000	LAUDÊMIOS	329.098,00
41321001101010000000	Remuneração de depósitos de recursos vinculados - royalties - Principal	74.605,00
41321001102010000000	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - depósitos de poupança	9.908.074,00
41610011114000000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.966,00
41610011134000000000	SERVICO DE MAQUINAS	23.667,00
41610011303000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	150.648,00
41718012101000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	12.434.504,00
41718013101000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - próprio	767.550,00
41718015101000000000	Cota-parte do ITR - Principal - próprio	48.407,00
41718022100000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem - Principal	116.806,00
41718023100000000000	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº	34.930.000,00
41718026100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	279.179,18
41718061101000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - Principal - próprio	204.883,00
41718991101000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR - CEX	667.119,00
41728011101000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	12.881.666,00
41728012101000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	4.142.101,00
41728013101000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	212.627,00
41728015101000000000	Cota-parte do antigo itcd (cf/67) - Principal	14.728,90
41910011109000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	48.179,90
41910091300000000000	Multas e juros previstos em contratos - Dívida Ativa	5.011,60
41921991100000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	265.549,90
41990121101000000000	REC DIV ATIVA NA TRIB PROV CONC EMP AGRIC	1.733,60
41990121105000000000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	45.980,00
41990992102000000000	INSCRIÇÃO CAMPEIRA RODEIO CRIOULO	11.577,50
41990992103000000000	RECEITA DE PORTARIA RODEIO	289.191,00
41990992104000000000	RECEITAS DIVERSAS	500.476,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

41990992112000000000	AMBULANTES ESPECIAIS - LEI MUNICIPAL 5.904/2017	1.427,00
41990992115000000000	AVERBAÇÃO	1.427,00
42213001102010000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS REC	7.136,00
42213001102020000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N	6.423,00
42220001102010000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	64.609,00
42300061101000000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS A ASSOCIACOES	167.247,00
42300061103000000000	AMORTIZACAO CREDITOS CONTRATO FIN. ASSOCIAÇÃO BENE	66.659,00
42428101101000000000	CONVENIO CORSAN OBRAS INFRA-ENSTRUTURA	2.300.000,00
91118011101000000000	IPTU - Principal - próprio	(569.269,00)
91118011201000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	(26.419,00)
91118011401000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	(685.655,00)
Subtotal Origem		111.257.383,98

Destino(Ação)		Valor
11	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	350.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	200.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	150.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	1.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	17.850,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	7.480,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	42.500,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	10.200,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	25.500,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	4.250,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	18.700,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	5.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	5.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	5.000,00
13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREV. COMPLEMT.	120.000,00
13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREV. COMPLEMT.	1.100,00
13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREV. COMPLEMT.	10.000,00
13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREV. COMPLEMT.	5.500,00
14	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00
25	FOMENTO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMP	55.000,00
25	FOMENTO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMP	40.000,00
29	SUBVENÇÃO P/PROJETOS JUNTO COMEN	1.000,00
29	SUBVENÇÃO P/PROJETOS JUNTO COMEN	35.000,00
32	PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN	1.500.000,00
32	PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN	250.000,00
32	PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN	500,00
36	PARCELAMENTO C/FPSMO	6.240.000,00
36	PARCELAMENTO C/FPSMO	10.000,00
1011	CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTR	1.500.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/PARADAS ONIBUS E	1.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/PARADAS ONIBUS E	5.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/PARADAS ONIBUS E	60.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/PARADAS ONIBUS E	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	50.000,00
1042	LITERATURA & LEITURA - FEIRA DO LIVRO	1.000,00
1042	LITERATURA & LEITURA - FEIRA DO LIVRO	1.500,00
1042	LITERATURA & LEITURA - FEIRA DO LIVRO	7.000,00
1042	LITERATURA & LEITURA - FEIRA DO LIVRO	50.000,00
1042	LITERATURA & LEITURA - FEIRA DO LIVRO	1.000,00
1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	16.500,00
1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	1.100,00
1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	1.100,00
1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	16.500,00
1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	120.000,00
1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	1.100,00
1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	25.480,00



1043	PROJETO BANDA MUNICIPAL E CORAL	3.000,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	1.000,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	50.000,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	1.000,00
1065	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS	5.000,00
1066	MELHORAMENTO DE SOLOS E ÁREAS DE CULTIVO	5.000,00
1069	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LOGÍSTICO	400.000,00
1077	PRÊMIO MORTALIDADE INFANTIL	300.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	1.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	1.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	11.000,00
1099	PSH-PROGR.SUBSÍDIO A HABITAÇÃO INTER S	500,00
1103	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	30.000,00
1103	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	20.000,00
1103	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	100.000,00
1200	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	100.000,00
1200	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	100.000,00
1200	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	2.527.500,00
1200	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	17.000,00
1200	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	50.000,00
1204	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINIST.	25.000,00
1211	PROJETO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	30.000,00
1211	PROJETO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	20.000,00
1211	PROJETO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	150.000,00
1215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00
1215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00
1215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00
1215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00
1216	REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1216	REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00
1219	URBANIZAÇÃO E INFRAESTR. LOT. POPULAR	1.000,00
1219	URBANIZAÇÃO E INFRAESTR. LOT. POPULAR	2.000,00
1219	URBANIZAÇÃO E INFRAESTR. LOT. POPULAR	1.500,00
1220	PAISAGISMO URBANO	1.000,00
1220	PAISAGISMO URBANO	1.000,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	1.000,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	1.000,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	1.000,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	1.000,00
1224	CONSTR DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL	1.000,00
1224	CONSTR DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL	1.000,00
1224	CONSTR DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAL	1.000,00
1225	REFORMAS DE MORADIAS RURAIS	1.000,00
1225	REFORMAS DE MORADIAS RURAIS	1.000,00
1238	CONSTR. REDE DISTRIB. ÁGUA	5.000,00
1238	CONSTR. REDE DISTRIB. ÁGUA	10.000,00
1238	CONSTR. REDE DISTRIB. ÁGUA	5.000,00
1238	CONSTR. REDE DISTRIB. ÁGUA	10.000,00
1238	CONSTR. REDE DISTRIB. ÁGUA	10.000,00
1242	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEM	5.000,00
1242	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEM	5.000,00
1243	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO OLÍMPICO	30.000,00
1243	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO OLÍMPICO	10.000,00
1243	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO OLÍMPICO	5.000,00
1251	REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL	2.750,00
1251	REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL	2.200,00
1251	REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL	10.000,00



1255	AQUISIÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS	150.000,00
1255	AQUISIÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS	5.000,00
1256	REVITALIZAÇÃO DOS MUSEUS E ARQUIVO PUBL,	1.000,00
1256	REVITALIZAÇÃO DOS MUSEUS E ARQUIVO PUBL,	1.000,00
1256	REVITALIZAÇÃO DOS MUSEUS E ARQUIVO PUBL,	1.000,00
1260	REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
1285	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	5.000,00
1285	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	5.000,00
1285	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	10.000,00
1286	PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E	100.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	3.200.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	30.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	5.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	5.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	10.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	30.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	40.000,00
1287	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	5.000,00
1298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00
1298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.500,00
1298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00
1298	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00
1360	ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES	1.000,00
1360	ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES	1.000,00
1377	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00
1377	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00
1386	IMPLANT CENTRO DE APOIO PEQ MED IND-CEAP	20.000,00
1386	IMPLANT CENTRO DE APOIO PEQ MED IND-CEAP	20.000,00
1386	IMPLANT CENTRO DE APOIO PEQ MED IND-CEAP	80.000,00
1386	IMPLANT CENTRO DE APOIO PEQ MED IND-CEAP	500,00
1386	IMPLANT CENTRO DE APOIO PEQ MED IND-CEAP	500,00
1386	IMPLANT CENTRO DE APOIO PEQ MED IND-CEAP	50.000,00
1386	IMPLANT CENTRO DE APOIO PEQ MED IND-CEAP	20.000,00
1404	CONSULTA POPULAR	25.000,00
1408	LIMPEZA DE VALOS, CANAIS E DRAGAGEM	22.000,00
1408	LIMPEZA DE VALOS, CANAIS E DRAGAGEM	1.100,00
1408	LIMPEZA DE VALOS, CANAIS E DRAGAGEM	1.100,00
1408	LIMPEZA DE VALOS, CANAIS E DRAGAGEM	11.100,00
1408	LIMPEZA DE VALOS, CANAIS E DRAGAGEM	10.000,00
1408	LIMPEZA DE VALOS, CANAIS E DRAGAGEM	6.600,00
1413	CAMPEONATOS DESPORTIVOS	2.000,00
1413	CAMPEONATOS DESPORTIVOS	30.000,00
1413	CAMPEONATOS DESPORTIVOS	1.500.000,00
1414	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL CAMPO	11.000,00
1414	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL CAMPO	34.000,00
1415	CAMPEON. MUNIC. FUTVÔLEI, VOLEI, BASQUET	5.000,00
1415	CAMPEON. MUNIC. FUTVÔLEI, VOLEI, BASQUET	5.000,00
1417	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOCHA	400.000,00
1418	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOXE	25.000,00
1420	FEST CAMP MUNIC DE ESPORTE DE AVENTURA	1.000,00
1420	FEST CAMP MUNIC DE ESPORTE DE AVENTURA	1.000,00
1422	PROMOÇÃO DA RÚSTICA CIDADE DE OSÓRIO	10.000,00
1422	PROMOÇÃO DA RÚSTICA CIDADE DE OSÓRIO	5.000,00
1422	PROMOÇÃO DA RÚSTICA CIDADE DE OSÓRIO	2.000,00
1422	PROMOÇÃO DA RÚSTICA CIDADE DE OSÓRIO	15.000,00
1423	PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE	2.000,00
1423	PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE	2.000,00
1423	PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE	2.000,00
1423	PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE	2.000,00
1424	ATEND BEIRA MAR EM ATLÂNT SUL MARIÁPOLIS	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 5 / 41

Planejamento e Orçamento

Origem e Destino de Aplicações de Recursos

LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

1424	ATEND BEIRA MAR EM ATLÂNT SUL MARIÁPOLIS	5.500,00
1424	ATEND BEIRA MAR EM ATLÂNT SUL MARIÁPOLIS	60.000,00
1424	ATEND BEIRA MAR EM ATLÂNT SUL MARIÁPOLIS	1.000,00
1424	ATEND BEIRA MAR EM ATLÂNT SUL MARIÁPOLIS	5.000,00
1429	UNIFORMES PARA SERVENTES E MERENDEIRAS	3.000,00
1429	UNIFORMES PARA SERVENTES E MERENDEIRAS	55.000,00
1431	REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO E CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
1431	REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO E CONCURSO PÚBLICO	5.000,00
1431	REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO E CONCURSO PÚBLICO	100.000,00
1434	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL BR101	500,00
1434	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL BR101	500,00
1448	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS POSTOS	1.000,00
1448	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS POSTOS	40.000,00
1450	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA	10.000,00
1450	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA	10.000,00
1450	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA	5.000,00
1450	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UPA	10.000,00
1453	IMPLANT SELO DE QUALIDADE PROD. SERVIÇOS	30.000,00
1453	IMPLANT SELO DE QUALIDADE PROD. SERVIÇOS	20.000,00
1453	IMPLANT SELO DE QUALIDADE PROD. SERVIÇOS	150.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	3.000.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	50.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	20.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	3.500.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	20.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	10.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	10.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	62.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	11.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	33.000,00
1454	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	50.000,00
1465	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	1.500.000,00
1465	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	15.000,00
1466	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PASSINHOS/UPAS	10.000,00
1466	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PASSINHOS/UPAS	35.000,00
1466	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PASSINHOS/UPAS	30.000,00
1466	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PASSINHOS/UPAS	1.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	5.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	4.460.645,32
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	1.200.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	15.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	25.000,00
1472	PROGRAMA JOGUE LIMPO COM OSÓRIO	60.000,00
1472	PROGRAMA JOGUE LIMPO COM OSÓRIO	5.000,00
1472	PROGRAMA JOGUE LIMPO COM OSÓRIO	15.000,00
1472	PROGRAMA JOGUE LIMPO COM OSÓRIO	20.000,00
1477	PROGRAMA UBS AQUIS. EQUIPAMENTO	9.680,00
1478	PROGR.COFINANCIAMENTO INSUMOS HOSPITALAR	260.000,00
1479	PAR-PLANO AÇÕES ARTICULADAS	1.500.000,00
1479	PAR-PLANO AÇÕES ARTICULADAS	10.000.000,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	5.500,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	5.500,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	35.000,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	550,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	20.000,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	40.000,00
1481	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	2.000,00
1481	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	2.000,00
1481	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	2.000,00
1481	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 6 / 41

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	50.000,00
2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	60.000,00
2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	20.000,00
2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	40.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	34.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	64.600,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	134.400,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.095.055,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	50.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	17.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	40.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	17.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	20.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	20.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	80.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	50.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	20.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	15.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	2.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	15.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	6.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	50.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	50.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	200.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	140.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	355.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.800.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	100.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	500.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.800.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	824.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	17.850,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	7.480,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	42.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.200,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	25.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	4.250,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	18.700,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	15.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 7 / 41

Planejamento e Orçamento Origem e Destino de Aplicações de Recursos LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.100,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	11.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.100,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	55.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	16.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.100,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.100,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	16.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	77.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.100,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	25.480,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	33.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	3.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	20.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	2.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	15.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	15.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	40.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	30.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	50.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	100.000,00
2010	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.118.500,00
2010	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.500.000,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	1.400.000,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	34.000,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	64.600,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	134.400,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	1.095.055,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	50.500,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	17.000,00
2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR	17.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	100.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	1.200.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	400,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	1.500,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	13.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	3.000,00
2018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	12.337,00
2018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	8.500,00
2018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 8 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	400,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.500,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	13.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	500,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.500,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00
2024	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	100.000,00
2024	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	35.000,00
2026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1.700.000,00
2026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	70.000,00
2026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2.000,00
2026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2.000,00
2026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	19.000,00
2026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	50.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	1.470,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	8.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	6.600,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	8.800,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	200.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	5.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	140.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	355.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	30.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	1.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	5.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	10.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	5.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	2.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	2.000,00
2029	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA	15.000,00
2030	GRUPO FOLCLORICO E MOÇAMBIQUES	2.200,00
2030	GRUPO FOLCLORICO E MOÇAMBIQUES	3.300,00
2030	GRUPO FOLCLORICO E MOÇAMBIQUES	1.100,00
2030	GRUPO FOLCLORICO E MOÇAMBIQUES	7.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	1.100,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	5.500,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	5.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	50.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	22.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.100,00
2039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.100,00
2039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	11.100,00
2039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	6.600,00
2041	MANUT /CONSERV. SERV.LIMPEZA	30.000,00
2041	MANUT /CONSERV. SERV.LIMPEZA	10.000,00
2041	MANUT /CONSERV. SERV.LIMPEZA	200.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	300.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	30.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.653.000,00
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	200.000,00
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100.000,00
2045	CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	1.500.000,00
2045	CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	15.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 9 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2046	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	50.000,00
2047	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,PONTES E BUEIROS	30.000,00
2047	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,PONTES E BUEIROS	50.000,00
2049	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.000,00
2049	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	30.000,00
2049	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.000,00
2050	PROGRAMA SAUDE BUCAL	3.800.000,00
2051	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.000,00
2051	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
2051	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	3.300.000,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	100.000,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	20.000,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	10.000,00
2054	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	5.000,00
2054	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	1.000,00
2054	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	2.000,00
2054	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	1.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	5.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	2.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	5.000,00
2059	MUNICIPIO RESOLVE	1.000,00
2059	MUNICIPIO RESOLVE	1.000,00
2066	VIGILANCIA SANITARIA	5.500,00
2067	CANIL MUNICIPAL	40.000,00
2067	CANIL MUNICIPAL	25.000,00
2067	CANIL MUNICIPAL	50.000,00
2067	CANIL MUNICIPAL	10.000,00
2067	CANIL MUNICIPAL	10.000,00
2068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00
2068	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00
2069	MANUTEÇÃO DO COMDICA - FMCA	2.000,00
2069	MANUTEÇÃO DO COMDICA - FMCA	2.000,00
2069	MANUTEÇÃO DO COMDICA - FMCA	1.000,00
2069	MANUTEÇÃO DO COMDICA - FMCA	1.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	10.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	10.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	10.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	10.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	10.000,00
2072	PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	250.000,00
2072	PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00
2072	PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	500,00
2072	PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
2072	PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	500,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	500,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	500,00
2076	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (PLANTÃO SOCIAL)	100.000,00
2076	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (PLANTÃO SOCIAL)	50.000,00
2076	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (PLANTÃO SOCIAL)	10.000,00
2080	INCENTIVOS À INDÚSTRIA	10.000,00
2080	INCENTIVOS À INDÚSTRIA	10.000,00
2080	INCENTIVOS À INDÚSTRIA	41.000,00
2080	INCENTIVOS À INDÚSTRIA	77.000,00
2080	INCENTIVOS À INDÚSTRIA	33.000,00
2080	INCENTIVOS À INDÚSTRIA	25.000,00
2081	INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
2081	INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
2081	INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.000,00



2081	INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00
2081	INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00
2081	INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
2082	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00
2082	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00
2082	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	10.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	10.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	10.000,00
2088	MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS	300.000,00
2088	MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS	30.000,00
2088	MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS	100.000,00
2088	MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS	5.000,00
2088	MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS	30.000,00
2088	MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS	150.000,00
2088	MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS	150.000,00
2089	PROMOÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL	350.000,00
2089	PROMOÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL	2.000,00
2089	PROMOÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL	5.000,00
2089	PROMOÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL	5.000,00
2095	PROMOÇÃO DO CARNAVAL	1.100,00
2095	PROMOÇÃO DO CARNAVAL	1.100,00
2096	PROMOÇÃO FEST. NATAL DOS BONS VENTOS	11.000,00
2096	PROMOÇÃO FEST. NATAL DOS BONS VENTOS	5.500,00
2096	PROMOÇÃO FEST. NATAL DOS BONS VENTOS	1.100,00
2096	PROMOÇÃO FEST. NATAL DOS BONS VENTOS	55.000,00
2096	PROMOÇÃO FEST. NATAL DOS BONS VENTOS	5.500,00
2102	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	5.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	10.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	1.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	5.000,00
2103	ASSISTENCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL	1.000,00
2103	ASSISTENCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL	40.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	2.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	150.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	2.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	140.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	2.000,00
2107	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL P/RPPS	1.200.000,00
2107	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL P/RPPS	10.000.000,00
2107	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL P/RPPS	350.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	15.000,00
2117	MANUTENÇÃO CENTRO OLIMPICO	11.000,00
2117	MANUTENÇÃO CENTRO OLIMPICO	11.000,00
2117	MANUTENÇÃO CENTRO OLIMPICO	5.500,00
2118	MANUT. E CONSERV DAS PRAÇAS E JARDINS	100.000,00
2118	MANUT. E CONSERV DAS PRAÇAS E JARDINS	1.000,00
2118	MANUT. E CONSERV DAS PRAÇAS E JARDINS	1.000,00
2118	MANUT. E CONSERV DAS PRAÇAS E JARDINS	15.000,00
2118	MANUT. E CONSERV DAS PRAÇAS E JARDINS	30.000,00
2124	MELHORIAS DE VIAS E ACESSOS RURAIS	20.000,00
2125	MANUTENÇÃO REDES DISTRIB. ÁGUA	5.000,00
2128	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	5.000,00
2128	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	30.000,00
2140	MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES	500,00
2140	MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES	500,00
2140	MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES	500,00
2140	MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 11 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2140	MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES	35.000,00
2141	REALIZAÇÃO DA SEMANA DE OSÓRIO	1.000,00
2141	REALIZAÇÃO DA SEMANA DE OSÓRIO	5.000,00
2141	REALIZAÇÃO DA SEMANA DE OSÓRIO	2.200,00
2141	REALIZAÇÃO DA SEMANA DE OSÓRIO	2.200,00
2146	REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA FORA DO MUNICIP	9.680,00
2156	MANUT. GINÁSIOS, PARQUES, ESTRUT. ESPORT	11.000,00
2156	MANUT. GINÁSIOS, PARQUES, ESTRUT. ESPORT	44.000,00
2156	MANUT. GINÁSIOS, PARQUES, ESTRUT. ESPORT	40.000,00
2156	MANUT. GINÁSIOS, PARQUES, ESTRUT. ESPORT	11.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	6.000.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	190.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	5.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	1.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	10.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	35.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	30.000,00
2159	MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS	1.000,00
2169	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO	3.500.000,00
2169	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO	109.069,13
2169	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO	10.000,00
2169	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO	200.000,00
2169	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO	150.000,00
2169	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO	5.000,00
2169	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO	1.000,00
2170	FESTA COLONO,F.ROSCA E MANDIOCA	3.000,00
2170	FESTA COLONO,F.ROSCA E MANDIOCA	5.000,00
2170	FESTA COLONO,F.ROSCA E MANDIOCA	5.000,00
2170	FESTA COLONO,F.ROSCA E MANDIOCA	10.000,00
2170	FESTA COLONO,F.ROSCA E MANDIOCA	5.000,00
2172	BANDA E CORAL MUNICIPAL	3.000,00
2172	BANDA E CORAL MUNICIPAL	2.000,00
2172	BANDA E CORAL MUNICIPAL	1.500,00
2174	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.337,00
2174	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	3.000,00
2174	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	8.500,00
2174	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	4.000,00
2176	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS	1.470,00
2176	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS	8.000,00
2176	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS	6.600,00
2176	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS	8.800,00
2188	RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	100.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	3.600.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.240.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.600.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.500.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	190.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.200.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 12 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.500.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	420.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.460.645,32
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.200.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.750,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.200,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.300.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.500.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.734.354,68
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.110.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	505.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.200.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.069,13
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2192	MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE	100.000,00
2192	MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE	100.000,00
2192	MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE	2.527.500,00
2192	MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE	50.000,00
2195	MANUT E CONSERV DO PARQUE DE MAQUINAS	500,00
2195	MANUT E CONSERV DO PARQUE DE MAQUINAS	1.000,00
2195	MANUT E CONSERV DO PARQUE DE MAQUINAS	1.000,00
2195	MANUT E CONSERV DO PARQUE DE MAQUINAS	500,00
2206	DESAPROPRIAÇÕES E DESPESAS NOTARIAIS	10.000,00



2206	DESAPROPRIAÇÕES E DESPESAS NOTARIAIS	30.000,00
2206	DESAPROPRIAÇÕES E DESPESAS NOTARIAIS	10.000,00
2209	DIVULGAÇÃO OFICIAL NOS MEIOS DE COMUNICA	1.500,00
2209	DIVULGAÇÃO OFICIAL NOS MEIOS DE COMUNICA	95.000,00
2209	DIVULGAÇÃO OFICIAL NOS MEIOS DE COMUNICA	200.000,00
2210	DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	30.000,00
2210	DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00
2210	DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	150.000,00
2210	DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL DO PGIRS	3.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL DO PGIRS	2.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL DO PGIRS	5.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL DO PGIRS	10.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL DO PGIRS	10.000,00
2214	CESTOS COLETORES PARA A COLETA SELETIVA	30.000,00
2215	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	3.800.000,00
2217	MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL	20.000,00
2217	MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL	5.000,00
2217	MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL	5.000,00
2217	MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL	3.000.000,00
2217	MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL	20.000,00
2217	MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL	30.000,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	500,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	500,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	500,00
2221	CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	560.000,00
2221	CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	40.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	11.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	6.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	6.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	6.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	2.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	2.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	950,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	8.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	30.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	200.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	1.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	1.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	6.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.800.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.800.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	24.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00
2228	MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA	2.000,00
2228	MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA	30.000,00
2228	MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA	100.000,00
2229	MERENDA ESCOLAR NA COMUN. QUILOMBOLA	20.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	11.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	11.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	5.500,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	1.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	2.200,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	2.200,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	350.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00



2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
2234	MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA)	100.000,00
2234	MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA)	50.000,00
2234	MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA)	1.000,00
2234	MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA)	1.000,00
2234	MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA)	50.000,00
2235	SERV. CONV. / PROJ. AÇÃO LEGAL	10.000,00
2235	SERV. CONV. / PROJ. AÇÃO LEGAL	10.000,00
2235	SERV. CONV. / PROJ. AÇÃO LEGAL	10.000,00
2235	SERV. CONV. / PROJ. AÇÃO LEGAL	10.000,00
2235	SERV. CONV. / PROJ. AÇÃO LEGAL	10.000,00
2237	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	1.000,00
2237	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	5.000,00
2237	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	15.000,00
2237	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	15.000,00
2239	MANUTENÇÃO DO CREAS	1.000,00
2244	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS LA-PSC	260.000,00
2244	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS LA-PSC	500,00
2244	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS LA-PSC	500,00
2244	MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS LA-PSC	500,00
2247	MANUTENÇÃO DA RAMPA DE VÔO LIVRE	17.000,00
2254	MANUT E PRESERV DOS MUSEUS E ARQUIVO PUB	5.000,00
2254	MANUT E PRESERV DOS MUSEUS E ARQUIVO PUB	1.000,00
2254	MANUT E PRESERV DOS MUSEUS E ARQUIVO PUB	2.000,00
2254	MANUT E PRESERV DOS MUSEUS E ARQUIVO PUB	1.000,00
2254	MANUT E PRESERV DOS MUSEUS E ARQUIVO PUB	50.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS	5.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS	10.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS	5.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS	5.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS	5.000,00
2273	GESTÃO DO PLANO DIRETOR	500,00
2273	GESTÃO DO PLANO DIRETOR	500,00
2273	GESTÃO DO PLANO DIRETOR	500,00
2273	GESTÃO DO PLANO DIRETOR	500,00
2273	GESTÃO DO PLANO DIRETOR	500,00
2274	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	5.000,00
2274	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	100.000,00
2274	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	6.000,00
2274	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	450.000,00
2274	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	5.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	1.100,00
2275	MOBILIDADE URBANA	1.100,00
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	10.000,00
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	1.500.000,00
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	30.000,00
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	10.000,00
2283	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
2285	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	20.000,00
2285	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	3.000.000,00
2285	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	20.000,00
2285	INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS	30.000,00
2289	EVENTOS EM ATLÂNTIDA SUL E MARIÁPOLIS	5.000,00
2294	MANUTENÇÃO DE PARADOUROS TURÍSTICOS	10.000,00
2294	MANUTENÇÃO DE PARADOUROS TURÍSTICOS	22.000,00
2294	MANUTENÇÃO DE PARADOUROS TURÍSTICOS	150.000,00
2294	MANUTENÇÃO DE PARADOUROS TURÍSTICOS	1.100,00
2294	MANUTENÇÃO DE PARADOUROS TURÍSTICOS	10.000,00
2294	MANUTENÇÃO DE PARADOUROS TURÍSTICOS	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 15 / 41

Planejamento e Orçamento

Origem e Destino de Aplicações de Recursos

LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	2.000,00
2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	2.000,00
2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	1.000,00
2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	1.000,00
2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	20.000,00
2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	5.000,00
2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	1.000,00
2296	MANUT CASAS DO ARTESÃO E BRIQUE DA PRAÇA	1.000,00
2297	MANUTENÇÃO DE CITY-TOUR	40.000,00
2300	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00
2301	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	800.000,00
2303	OFICINAS PARA A FORMAÇÃO CULTURAL	1.500,00
2303	OFICINAS PARA A FORMAÇÃO CULTURAL	95.000,00
2303	OFICINAS PARA A FORMAÇÃO CULTURAL	1.500,00
2303	OFICINAS PARA A FORMAÇÃO CULTURAL	100.000,00
2307	PROJETO ROTA DAS LAGOAS	5.000,00
2307	PROJETO ROTA DAS LAGOAS	5.000,00
2307	PROJETO ROTA DAS LAGOAS	20.000,00
2311	AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	2.000,00
2311	AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	80.000,00
2311	AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	2.000,00
2311	AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	1.000,00
2311	AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	1.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	40.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	25.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	50.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	10.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	10.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	100.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	150.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	1.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	10.000,00
2356	PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO	6.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	2.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	2.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	5.500,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	2.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	1.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	50.000,00
2359	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAE/AIDS	1.000,00
2359	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAE/AIDS	6.000,00
2359	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAE/AIDS	6.000,00
2361	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	500,00
2361	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	500,00
2361	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	500,00
2361	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	500,00
2361	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	500,00
2363	MANUTENÇÃO DO COMEN	100.000,00
2363	MANUTENÇÃO DO COMEN	50.000,00
2363	MANUTENÇÃO DO COMEN	10.000,00
2366	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE	4.734.354,68
2366	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE	30.000,00
2366	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE	10.000,00
2366	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE	10.000,00
2366	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE	5.000,00
2367	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TEC ENFERMAGEM	70.000,00
2367	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TEC ENFERMAGEM	2.000,00
2367	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TEC ENFERMAGEM	2.000,00
2367	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TEC ENFERMAGEM	19.000,00
2367	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TEC ENFERMAGEM	50.000,00



2375	EVENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
2375	EVENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
2380	GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA MO	5.000,00
2380	GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA MO	50.000,00
2380	GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA MO	50.000,00
2380	GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA MO	5.000,00
2381	GESTÃO DA UNID DE CONSERV ARIE REG.LAGOS	1.000,00
2381	GESTÃO DA UNID DE CONSERV ARIE REG.LAGOS	1.000,00
2381	GESTÃO DA UNID DE CONSERV ARIE REG.LAGOS	1.000,00
2382	BICHO DE RUA	1.000,00
2382	BICHO DE RUA	1.000,00
2385	PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA	1.000,00
2385	PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA	1.000,00
2385	PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA	20.000,00
2385	PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA	2.000,00
2385	PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA	3.000,00
2387	MANUT. SERV. E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO	5.000,00
2387	MANUT. SERV. E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO	5.000,00
2387	MANUT. SERV. E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO	5.000,00
2388	ANÁLISES LABORATORIAIS, LAUDOS TÉCNICOS	5.500,00
2388	ANÁLISES LABORATORIAIS, LAUDOS TÉCNICOS	5.500,00
2388	ANÁLISES LABORATORIAIS, LAUDOS TÉCNICOS	10.000,00
2388	ANÁLISES LABORATORIAIS, LAUDOS TÉCNICOS	5.000,00
2389	MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00
2389	MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00
2389	MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	60.000,00
2389	MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	15.000,00
2390	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	80.000,00
2390	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	5.000,00
2390	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	5.000,00
2390	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
2391	MANEJO DE DUNAS	30.000,00
2391	MANEJO DE DUNAS	1.000,00
2391	MANEJO DE DUNAS	40.000,00
2391	MANEJO DE DUNAS	25.000,00
2392	VERÃO AMBIENTAL	5.000,00
2392	VERÃO AMBIENTAL	10.000,00
2392	VERÃO AMBIENTAL	5.000,00
2392	VERÃO AMBIENTAL	5.000,00
2397	MANUT.CENTRO CULTURAL JOSÉ DO PATROCÍNIO	1.000,00
2397	MANUT.CENTRO CULTURAL JOSÉ DO PATROCÍNIO	3.300,00
2397	MANUT.CENTRO CULTURAL JOSÉ DO PATROCÍNIO	1.000,00
2397	MANUT.CENTRO CULTURAL JOSÉ DO PATROCÍNIO	1.100,00
2397	MANUT.CENTRO CULTURAL JOSÉ DO PATROCÍNIO	2.000,00
2397	MANUT.CENTRO CULTURAL JOSÉ DO PATROCÍNIO	3.000,00
2400	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	5.000,00
2400	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	30.000,00
2400	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	15.000,00
2400	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	20.000,00
2400	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	5.000,00
2400	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	10.000,00
2400	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	5.000,00
2402	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE	30.000,00
2402	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE	15.000,00
2402	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE	30.000,00
2402	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE	2.000,00
2402	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE	10.000,00
2402	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 17 / 41

Planejamento e Orçamento

Origem e Destino de Aplicações de Recursos

LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2411	PROGRAMA SAUDE INDIGENA	10.000,00
2411	PROGRAMA SAUDE INDIGENA	1.500.000,00
2411	PROGRAMA SAUDE INDIGENA	30.000,00
2411	PROGRAMA SAUDE INDIGENA	10.000,00
2414	PROGR. MERENDA ATEND. EDUC. ESPECIAL	5.500,00
2414	PROGR. MERENDA ATEND. EDUC. ESPECIAL	5.500,00
2414	PROGR. MERENDA ATEND. EDUC. ESPECIAL	35.000,00
2414	PROGR. MERENDA ATEND. EDUC. ESPECIAL	550,00
2416	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.000,00
2416	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.000,00
2418	PROGRAMA MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO-UCT	3.918.500,00
2418	PROGRAMA MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO-UCT	1.900.000,00
2421	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	10.000,00
2421	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	30.000,00
2421	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	40.000,00
2421	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIOS	5.000,00
2422	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUBPREFEITURA	100.000,00
2422	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUBPREFEITURA	150.000,00
2422	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUBPREFEITURA	1.000,00
2422	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUBPREFEITURA	10.000,00
2430	FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL	1.000,00
2430	FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL	2.000,00
2430	FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL	1.000,00
2430	FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL	5.000,00
2431	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	5.000,00
2432	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	1.500.000,00
2434	SERV CONV PROJETO CONV IDOSO	4.500.000,00
2434	SERV CONV PROJETO CONV IDOSO	50.000,00
2434	SERV CONV PROJETO CONV IDOSO	50.000,00
2434	SERV CONV PROJETO CONV IDOSO	400.000,00
2434	SERV CONV PROJETO CONV IDOSO	30.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	10.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	5.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	2.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	2.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	15.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	5.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	10.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	5.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	5.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	2.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	2.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	1.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	20.000,00
2441	PROGRAMA PMAQ-AB FAN	1.000,00
2441	PROGRAMA PMAQ-AB FAN	5.000,00
2441	PROGRAMA PMAQ-AB FAN	15.000,00
2441	PROGRAMA PMAQ-AB FAN	15.000,00
2442	PROGRAMA PMAQ- AB VAN	1.653.000,00
2442	PROGRAMA PMAQ- AB VAN	200.000,00
2442	PROGRAMA PMAQ- AB VAN	100.000,00
2443	PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.000,00
2443	PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.000,00
2443	PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.000,00
2443	PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.000,00
2444	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	2.000,00
2444	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	2.000,00
2444	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	5.000,00
2444	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	5.000,00



3000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
3000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
3000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00
3000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
3004	MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO	1.000,00
3004	MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO	1.000,00
3004	MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO	150.000,00
3004	MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO	1.000,00
3004	MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO	46.000,00
3004	MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO	1.000,00
3004	MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO	230.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	90.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	5.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	15.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	25.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	10.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	300.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	50.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	3.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	10.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	5.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	46.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	21.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	35.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	40.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	3.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	1.954.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	316.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	20.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	20.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	60.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	95.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	40.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	10.000,00
4002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	300.000,00
4005	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000,00
4005	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000,00
4005	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	209.000,00
4005	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
Subtotal Destino		210.056.492,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 20 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

10190000 - REC. SALARIO EDUCACÃO		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080600000	APLICACAO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO	2.613,00
41718051100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	1.720.601,00
Subtotal Origem		1.723.214,00
Destino(Ação)		Valor
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	5.500,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	11.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	100.000,00
1235	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	5.500,00
1235	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	11.000,00
1235	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	100.000,00
1245	INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	15.000,00
1245	INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	15.000,00
1245	INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	25.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	150.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	150.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	60.538,50
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	5.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	8.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	8.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	125.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	130.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	120.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	100.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	130.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	30.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	150.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	22.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	130.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	30.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	150.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	22.000,00
2063	OPERAÇÃO VERÃO	36.749,60
2063	OPERAÇÃO VERÃO	13.000,00
2063	OPERAÇÃO VERÃO	15.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	125.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	130.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	120.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	100.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	15.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	15.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	25.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	33.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	214.490,70
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	36.749,60
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	13.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	15.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	5.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	10.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	40.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	15.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	22.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	50.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	33.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 21 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	60.538,50
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
2300	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00
2300	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
2300	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00
2356	PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO	5.000,00
2356	PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO	10.000,00
2382	BICHO DE RUA	214.490,70
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	5.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	8.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	8.000,00
Subtotal Destino		3.828.557,60
10300000 - REC. UNIAO - FNDE DINHEIRO NA		
Origem (Receita)		Valor
41321001101034900000	REND APLIC FINANC C/PPDE	6.270,00
41718052100000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola	6.000,00
Subtotal Origem		12.270,00
Destino(Ação)		Valor
1066	MELHORAMENTO DE SOLOS E ÁREAS DE CULTIVO	6.000,00
1415	CAMPEON. MUNIC. FUTVÔLEI, VOLEI, BASQUET	6.000,00
2018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	6.000,00
2018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	6.000,00
Subtotal Destino		24.000,00
10310000 - REC. UNIAO - INF/FUND MERENDA ESCO		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081300000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PNAE	11.647,00
41718053100000000000	FNDE-PNAE MERENDA ESCOLAR INF/FUND	208.252,00
Subtotal Origem		219.899,00
Destino(Ação)		Valor
1251	REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL	20.000,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	199.342,20
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	55,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	199.342,20
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55,00
Subtotal Destino		438.794,40
10320000 - REC. UNIAO - TRANSPORTE ESCOLA		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080900000	APLICAÇÃO FINANCEIRA PTN - TRANSPORTE ESCOLAR	2.051,00
41718050001000000000	TRANSP ESCOLAR PNATE-ENS FUNDAMENTAL	85.416,40
Subtotal Origem		87.467,40
Destino(Ação)		Valor
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	45.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	55,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	32.268,80
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	55,00
1225	REFORMAS DE MORADIAS RURAIS	5.000,00
1225	REFORMAS DE MORADIAS RURAIS	5.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	45.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	55,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	32.268,80
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	55,00
Subtotal Destino		174.757,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 22 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

10340000 - FNAS- PROT SOCIAL ESPECIAL MAC		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080100000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PPDE	1.292,00
41718041101000000000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	106.564,60
Subtotal Origem		107.856,60
Destino(Ação)		Valor
32	PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN	100.000,00
32	PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN	7.800,00
2072	PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00
2072	PROGRAMA APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	7.800,00
Subtotal Destino		215.600,00
10500000 - REC FUNDO MUNICIPAL HABITACAO		
Origem (Receita)		Valor
41321001101990400000	REND APLIC FINANC - FUNDO HABITACAO	7.837,00
42300061102000000000	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS	158.116,00
42300061202000000000	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS - MULTA E JUROS	77.063,00
Subtotal Origem		243.016,00
Destino(Ação)		Valor
1215	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000,00
1216	REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	61.000,00
1216	REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	150.000,00
1219	URBANIZAÇÃO E INFRAESTR. LOT. POPULAR	10.000,00
1219	URBANIZAÇÃO E INFRAESTR. LOT. POPULAR	1.000,00
1220	PAISAGISMO URBANO	2.000,00
1225	REFORMAS DE MORADIAS RURAIS	5.000,00
1225	REFORMAS DE MORADIAS RURAIS	2.500,00
1420	FEST CAMP MUNIC DE ESPORTE DE AVENTURA	2.000,00
1431	REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO E CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
2192	MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE	10.000,00
2192	MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE	1.000,00
2195	MANUT E CONSERV DO PARQUE DE MAQUINAS	5.000,00
2195	MANUT E CONSERV DO PARQUE DE MAQUINAS	2.500,00
2389	MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	61.000,00
2389	MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	150.000,00
Subtotal Destino		465.000,00
10650000 - REC.UNIAO MER. ESCOLAR CRECHE		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081500000	REC APLIC FINANC - MERENDA ESC CRECHE	907,00
41718050004000000000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	161.411,00
Subtotal Origem		162.318,00
Destino(Ação)		Valor
2024	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	162.223,60
2024	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	55,00
2361	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	162.223,60
2361	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	55,00
Subtotal Destino		324.557,20
10730000 - REC. ESTADO CIDE		
Origem (Receita)		Valor
41321001101060000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de ir	5.537,00
41728014100000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	49.701,30
Subtotal Origem		55.238,30
Destino(Ação)		Valor
1465	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	55.000,00
2045	CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	55.000,00
Subtotal Destino		110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 23 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

10750000 - REC .FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		
Origem (Receita)		Valor
41121011116000000000	TAXA LICENÇA DE OPERAÇÃO	157.841,00
41121011118000000000	TAXA DE DECLARA0ES	2.396,00
41121011119000000000	TAXA DE AUTORIZA0ES	7.646,00
41121011120000000000	TAXA DE ISENÇOES	748,00
41121011121000000000	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA	2.028,00
41121011122000000000	TAXA DE RENOVA0O UNICA (LU)	3.882,00
41122011110000000000	LICENA PREVIA	443,00
41122011111000000000	TAXA LICENCA INSTALAAO	2.892,00
41321001101990300000	REND APLIC FINANC F M MEIO AMBIENTE	16.783,00
41910061100000000000	Multas administrativas por danos ambientais - Principal	11.723,80
Subtotal Origem		206.382,80
Destino(Ação)		Valor
2283	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
2283	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130.000,00
2283	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	38.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	30.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	130.000,00
2438	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	38.000,00
Subtotal Destino		396.000,00
10790000 - REC UNIAO - MINISTERIO DAS CID		
Origem (Receita)		Valor
41321001101071400000	REND APLIC FINANC - MINIST CIDADE FNHIS	1.150,00
Subtotal Origem		1.150,00
Destino(Ação)		Valor
1099	PSH-PROGR.SUBSÍDIO A HABITAÇÃO INTER S	1.100,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.100,00
Subtotal Destino		2.200,00
10810000 - Rec.RS c/ Transporte Escolar E		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081400000	REND APLIC FINANC - TRANSPORTE ESC E MEDIO	10.562,00
41728102101000000000	Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	714.833,20
Subtotal Origem		725.395,20
Destino(Ação)		Valor
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	355.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	300.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	69.885,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	55,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	355.000,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	300.000,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	69.885,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	55,00
Subtotal Destino		1.449.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

10900000 - FNAS - PROT SOCIAL BASICA PAIF		
Origem (Receita)		Valor
41321001101034500000	REND APLIC FINANC - FMAS-PISO BASICO FIXO	2.592,00
41718101102000000000	PROGRAMA FAMILIA CIDADA - PAIF	76.203,00
Subtotal Origem		78.795,00
Destino(Ação)		Valor
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	60.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	5.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	5.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	60.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	5.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	5.000,00
Subtotal Destino		140.000,00
10940000 - REC FNDE - PNAQ PNAE QUILOMBOL		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081600000	REC APLIC FINANCEIRA - PNAQ/PNAE QUILOMBOS	222,00
41718050005000000000	FNDE - PROG NAC ALIM ESC QUILOMBOS	26.876,30
Subtotal Origem		27.098,30
Destino(Ação)		Valor
2090	PROMOÇÃO DA TAFONA DA CANÇÃO NATIVA	27.033,60
2090	PROMOÇÃO DA TAFONA DA CANÇÃO NATIVA	55,00
2229	MERENDA ESCOLAR NA COMUN. QUILOMBOLA	27.033,60
2229	MERENDA ESCOLAR NA COMUN. QUILOMBOLA	55,00
Subtotal Destino		54.177,20
10970000 - REC OPER CREDITO - ESGOTO CORSAN		
Origem (Receita)		Valor
41321001101082900000	REND APLIC FINAN REC CONVENIO CORSAN OBRAS INFRA-E	104.500,00
Subtotal Origem		104.500,00
Destino(Ação)		Valor
1026	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	100.000,00
2375	EVENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
Subtotal Destino		200.000,00
11010000 - FNAS -GESTÃO PROGR. BOLSA FAMILIA GBF.		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070100000	REND APLIC FINANC - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.402,00
41718041102000000000	INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	59.701,00
Subtotal Origem		62.103,00
Destino(Ação)		Valor
2055	CAMPANHA DA VACINAÇÃO	20.000,00
2055	CAMPANHA DA VACINAÇÃO	10.000,00
2055	CAMPANHA DA VACINAÇÃO	20.000,00
2055	CAMPANHA DA VACINAÇÃO	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	2.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	2.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	20.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	10.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	20.000,00
2436	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAD.ÚNICO	10.000,00
Subtotal Destino		124.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

11080000 - REC.UNIÃO- CONVÊNIO Nº830306/2007		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		
1089	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	500,00
Subtotal Destino		1.000,00
11150000 - REC.UNIÃO.PNAP-MERENDA PRÉ-ESCOLA		
Origem (Receita)		Valor
41321001101082000000	REND APLIC FINANC-PROG NAC ALIM PRE-ESC	1.283,00
41718050006000000000	PROG NACIONAL ALIMENT PRE ESCOLAR	102.542,00
Subtotal Origem		103.825,00
Destino(Ação)		
1220	PAISAGISMO URBANO	103.714,60
1220	PAISAGISMO URBANO	55,00
2228	MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA	103.714,60
2228	MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA	55,00
Subtotal Destino		207.539,20
11240000 - REC UNIÃO-TRANSPESCPNATE-EDUCINF		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081900000	REND APLIC FINANC TRANSP ESC ENS INFANTIL	70,00
41718050002000000000	TRANSP ESCOLAR PNATE-EDUC INFANTIL	34.906,00
Subtotal Origem		34.976,00
Destino(Ação)		
1235	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	23.395,10
1235	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	11.544,60
1235	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	33,00
2365	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	23.395,10
2365	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	11.544,60
2365	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	33,00
Subtotal Destino		69.945,40
11250000 - REC UNIÃO - TRANS ESC PNATE-ENS MEDIO		
Origem (Receita)		Valor
41321001101081800000	REC REND APLIC FINANC TRANS ESC ENS MEDIO	1.038,00
41718050003000000000	TRANSP ESCOLAR PNATE-ENSINO MEDIO	54.289,40
Subtotal Origem		55.327,40
Destino(Ação)		
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	30.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	10.000,00
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	15.227,70
2114	TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO	55,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	30.000,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	10.000,00
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	15.227,70
2220	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	55,00
Subtotal Destino		110.565,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 26 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

11270000 - REC VINCULADO - MULTA DE TRANSITO		
Origem (Receita)		Valor
41321001101035400000	REND APLIC FINANC - MULTA TRANSITO	601,00
41728991101000000000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	7.425,70
Subtotal Origem		8.026,70
Destino(Ação)		Valor
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	5.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	2.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	1.000,00
2422	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUBPREFEITURA	5.000,00
2422	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUBPREFEITURA	2.000,00
2422	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SUBPREFEITURA	1.000,00
Subtotal Destino		16.000,00
11300000 - REC UNIÃO - PROG MERENDA AEE		
Origem (Receita)		Valor
41718050007000000000	REC UNIO - PROG MERENDA AEE	11.782,10
Subtotal Origem		11.782,10
Destino(Ação)		Valor
1063	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	11.727,10
1063	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	55,00
2414	PROGR. MERENDA ATEND. EDUC. ESPECIAL	11.727,10
2414	PROGR. MERENDA ATEND. EDUC. ESPECIAL	55,00
Subtotal Destino		23.564,20
12250000 - FNAS-GESTAO DO SUAS		
Origem (Receita)		Valor
41321001101070600000	REND APLIC FINANC IGD /SUAS	1.150,00
41718041103000000000	IGD-SUAS	19.900,00
Subtotal Origem		21.050,00
Destino(Ação)		Valor
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	1.000,00
2175	PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	10.000,00
2175	PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	5.000,00
2175	PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	1.000,00
2175	PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	2.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	1.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	1.000,00
2358	MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL	1.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	10.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	5.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	1.000,00
2435	GESTÃO DO SUAS -IGD	2.000,00
Subtotal Destino		42.000,00
12360000 - REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080400000	REC APLIC FINANC FNDE PAC II COBERTURA QUADRA ESCO	2.520,00
42418102101000000000	FNDE - PAC II COBERTURA QUADRA ESCOLAR 003/2013	20.896,00
Subtotal Origem		23.416,00
Destino(Ação)		Valor
1418	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOXE	1.100,00
1418	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOXE	22.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	1.100,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	22.000,00
Subtotal Destino		46.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 27 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

12370000 - REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA P TUIUTI		
Origem (Receita)		Valor
41321001101080500000	REC APLIC FINANC FNDE PAC I1 COBERTURA Q TUIUTI	3.604,00
42418102102000000000	FNDE - PAC II COBERTURA QUADRA 001/2013 TUIUTI	53.178,00
Subtotal Origem		56.782,00
Destino(Ação)		Valor
1418	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOXE	1.100,00
1418	CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOXE	55.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	1.100,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	55.000,00
Subtotal Destino		112.200,00
12470000 - REC RS - CONVENIO 3077/2013 FMAS		
Origem (Receita)		Valor
41728101106000000000	PROGRAMA CONV N° 3077/2013 FMAS	2.186,00
Subtotal Origem		2.186,00
Destino(Ação)		Valor
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	1.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	1.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	1.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	1.000,00
Subtotal Destino		4.000,00
12520000 - CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014		
Origem (Receita)		Valor
41738109101000000000	CONVENIO CASA ABRIGO 007/2014	5.000,00
Subtotal Origem		5.000,00
Destino(Ação)		Valor
2234	MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA)	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
Subtotal Destino		10.000,00
12530000 - FNAS-PROT SOC ESP ALTA COMPLEX PAC I		
Origem (Receita)		Valor
41762990038000000000	PROGRAMA FMAS PAC I	60.000,00
Subtotal Origem		60.000,00
Destino(Ação)		Valor
2234	MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA)	60.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
Subtotal Destino		120.000,00
12540000 - REC.UNIÃO- BRASIL CARINHOSO APOIO CR		
Origem (Receita)		Valor
41718102101000000000	REC UNIAO APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	371,00
Subtotal Origem		371,00
Destino(Ação)		Valor
1099	PSH-PROGR.SUBSÍDIO A HABITAÇÃO INTER S	300,00
1099	PSH-PROGR.SUBSÍDIO A HABITAÇÃO INTER S	55,00
1099	PSH-PROGR.SUBSÍDIO A HABITAÇÃO INTER S	0,00
1449	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	300,00
1449	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	55,00
1449	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	0,00
Subtotal Destino		710,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 28 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

12570000 - FNAS- PROT SOCIAL BASICA -PSB-SERVIC CONV		
Origem (Receita)		Valor
41321001101083300000	REND APLIC FINANC REC.UNIÃO-PBVA-SCFV	629,00
41718101104000000000	REC.UNIÃO-PBVA-SCFV	28.049,00
Subtotal Origem		28.678,00
Destino(Ação)		Valor
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	2.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	16.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	2.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	2.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	16.000,00
2290	PROMOÇÃO DO CONCURSO GAROTA VERÃO	2.000,00
Subtotal Destino		40.000,00
12600000 - REC TERCEIROS DOACOES IDOSO		
Origem (Receita)		Valor
41990992113000000000	RECEITA FUNDO IDOSO	3.417,00
Subtotal Origem		3.417,00
Destino(Ação)		Valor
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
2313	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
2313	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
2313	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
Subtotal Destino		6.000,00
12690000 - REC TERCEIROS-DOACOES CRIANCA E ADOLESC		
Origem (Receita)		Valor
41770001101000000000	Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	520.000,00
Subtotal Origem		520.000,00
Destino(Ação)		Valor
1245	INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	230.000,00
1449	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	218.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	1.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	1.000,00
2236	FINANCIAMENTO-PROJETOS	218.000,00
2237	FINANCIAMENTO -PROJETOS P/EDITAIS	230.000,00
2238	CASA ABRIGO- CRIANCA E ADOLESCENTE	1.000,00
2238	CASA ABRIGO- CRIANCA E ADOLESCENTE	1.000,00
2239	CAPACITACAO, QUALIFICACAO PROFIS E AGENTES	40.000,00
2240	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	5.000,00
2240	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	25.000,00
2407	CULTURA NAS PRAÇAS	5.000,00
2407	CULTURA NAS PRAÇAS	25.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
Subtotal Destino		1.040.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

12700000 - REC. FUNREBOM		
Origem (Receita)		Valor
41121011132000000000	TAXA APROVAÇÃO PROJ CONSTRUÇÃO CIVIL	62.103,00
Subtotal Origem		62.103,00
Destino(Ação)		Valor
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	30.000,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	50.000,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	30.000,00
1480	ESPORTE E LAZER NO RUMO CERTO	10.000,00
2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	30.000,00
2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	50.000,00
2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	30.000,00
2002	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM	10.000,00
Subtotal Destino		240.000,00



200000 - MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE		
Origem (Receita)		Valor
41113031101020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	1.684.531,00
41113031102020000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	45.280,00
41118011102000000000	IPTU - Principal - mde	4.498.950,00
41118011202000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	45.807,00
41118011302000000000	IPTU - Dívida Ativa - mde	1.748.426,00
41118011402000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	243.093,00
41118014102000000000	ITBI - Principal - mde	908.060,00
41118023102000000000	ISS - Principal - mde	3.956.424,00
41118023202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - mde	5.409,00
41118023302000000000	ISS - Dívida Ativa - mde	257.177,00
41118023402000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	20.100,00
41321001101040000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e de	28.521,00
41718012102000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	2.735.591,00
41718013102000000000	Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - mde	225.750,00
41718015102000000000	Cota-parte do ITR - Principal - mde	10.649,00
41718061102000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - Principal - mde	90.148,00
41728011102000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - mde	2.833.966,00
41728012102000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - mde	911.262,00
41728013102000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	46.777,39
91118011102000000000	IPTU - Principal - mde	(341.560,00)
Subtotal Origem		19.954.361,39
Destino(Ação)		Valor
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	4.200.000,00
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	200.000,00
13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREV. COMPLEMT.	800.000,00
20	SUBVENÇÕES P/ PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	800.000,00
1011	CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTR	1.400.000,00
1011	CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTR	24.750,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	4.400.000,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	10.000,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	5.000,00
1221	ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	10.000,00
1481	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	250.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	4.200.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	300.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	150.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	11.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	200.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	7.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	250.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	187.519,74
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	70.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	80.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	200.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	150.000,00
2015	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	150.000,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	200.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	200.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	150.000,00
2035	SEMANA DA FARROUPILHA E SESMARIA DA POES	150.000,00
2063	OPERAÇÃO VERÃO	20.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	250.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	187.519,74
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	50.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

Pág 31 / 41

2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	80.000,00
2103	ASSISTENCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL	250.000,00
2188	RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.400.000,00
2188	RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	10.000,00
2188	RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	5.000,00
2188	RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	10.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	4.813.768,25
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.813.768,25
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
2191	RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.400.000,00
2191	RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	24.750,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	400.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	20.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	20.000,00
2230	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	100.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	300.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	11.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	200.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
2356	PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO	20.000,00
2382	BICHO DE RUA	400.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	7.000,00
Subtotal Destino		37.518.075,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 32 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021**310000 - FUNDEB - FUNDO MAN DES EDUC BAS E VAL .**

Origem (Receita)		Valor
41321001101020000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Princi	151.771,00
41718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	7.521.841,00
41718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	21.299,00
41718061104000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - Principal - FUNC	133.686,95
41728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	6.146.164,00
41728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.822.524,00
41728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	93.556,99
41758011100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ	22.256.353,00
91718012104000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	(5.065.908,21)
91718015104000000000	Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	(19.411,00)
91718061104000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - Principal - FUNC	(86.266,74)
91728011104000000000	Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(6.398.936,00)
91728012104000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(1.653.117,00)
91728013104000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	(93.556,99)
Subtotal Origem		24.830.000,00
Destino(Ação)		Valor
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	7.000.000,00
1481	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	800.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	7.000.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	16.184.521,76
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	5.000,00
2013	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00
2063	OPERAÇÃO VERÃO	40.000,00
2074	MANUTENÇÃO SALA MULTIUSO - PR.AÇÃO LEGAL	50.000,00
2103	ASSISTENCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL	800.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	16.184.521,76
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
2189	RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	700.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	40.000,00
2225	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONT.DO SERVIDOR	40.000,00
2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
2356	PROGRAMA DE PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO	40.000,00
2382	BICHO DE RUA	700.000,00
Subtotal Destino		49.749.043,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 33 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

400000 - ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - AS		Valor
Origem (Receita)		
41113031101030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/	1.513.391,00
41113031102030000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	41.164,00
41118011103000000000	IPTU - Principal - asps	3.544.500,00
41118011203000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	41.643,00
41118011303000000000	IPTU - Dívida Ativa - asps	1.589.478,00
41118011403000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	220.994,00
41118014103000000000	ITBI - Principal - asps	825.509,00
41118023103000000000	ISS - Principal - asps	3.596.749,00
41118023203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - asps	4.917,00
41118023303000000000	ISS - Dívida Ativa - asps	233.797,00
41118023403000000000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	18.273,00
41321001101050000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços	51.371,00
41718012103000000000	Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	5.019.856,00
41718015103000000000	Cota-parte do ITR - Principal - asps	19.362,00
41718061103000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - Principal - asps	156.849,00
41728011103000000000	Cota-parte do ICMS - Principal- asps	5.152.667,00
41728012103000000000	Cota-parte do IPVA - Principal - asps	1.656.840,00
41728013103000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	85.051,90
91118011103000000000	IPTU - Principal - asps	(155.255,00)
Subtotal Origem		23.617.156,90
Destino(Ação)		Valor
12	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS	4.000.000,00
13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREV. COMPLEMT.	350.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	50.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	300.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	400.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	10.000,00
1360	ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES	20.000,00
1360	ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES	5.000,00
1360	ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES	5.000,00
1450	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UP	1.200.000,00
1450	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UP	1.000,00
1450	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UP	1.000,00
1459	ESTRUTURAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	20.000,00
1459	ESTRUTURAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	5.000,00
1459	ESTRUTURAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	5.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	15.934.354,68
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	130.000,00
1467	COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR	120.000,00
1473	CER-CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO	4.000.000,00
1473	CER-CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO	1.000,00
1473	CER-CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO	1.000,00
1473	CER-CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO	1.000,00
1473	CER-CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO	1.000,00
1482	OBRAS E TRANSITO, INSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÕES	30.000,00
1482	OBRAS E TRANSITO, INSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÕES	1.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	10.000,00
2054	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	10.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	50.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	300.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	400.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	50.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	190.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	5.000,00
2065	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 34 / 41

Planejamento e Orçamento

Origem e Destino de Aplicações de Recursos

LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

2065	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
2065	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
2065	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
2065	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
2069	MANUTEÇÃO DO COMDICA - FMCA	150.000,00
2172	BANDA E CORAL MUNICIPAL	30.000,00
2172	BANDA E CORAL MUNICIPAL	1.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.934.354,68
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	1.000,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	1.000,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	1.000,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	1.000,00
2222	INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES	1.000,00
2291	PROMOÇÃO DO RÉVEILLON	70.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	190.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
2381	GESTÃO DA UNID DE CONSERV ARIE REG.LAGOS	1.200.000,00
2381	GESTÃO DA UNID DE CONSERV ARIE REG.LAGOS	1.000,00
2381	GESTÃO DA UNID DE CONSERV ARIE REG.LAGOS	1.000,00
2387	MANUT. SERV. E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO	350.000,00
2433	INTERVENCAO	1.000,00
2433	INTERVENCAO	1.000,00
2433	INTERVENCAO	1.000,00
2433	INTERVENCAO	1.000,00
2439	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	70.000,00
2440	MANUT.SERV.TRANSF.USUARIOS SUS MUNICIP	150.000,00
Subtotal Destino		46.282.709,36
40110000 - REC RS-INCENTIVO ATENÇÃO BASICA		
Origem (Receita)		Valor
41321001101032800000	REND APLIC FINANC PROGRAMA PIES ATENCAO BASICA	33.168,00
41728031111000000000	PROGRAMA PIES ATENCAO BASICA	148.012,15
Subtotal Origem		181.180,15
Destino(Ação)		Valor
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	120.000,00
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	100.000,00
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	76.519,30
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	1.000,00
2279	TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL	10.000,00
2419	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	120.000,00
2419	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	100.000,00
2419	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	76.519,30
2419	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.000,00
2419	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	10.000,00
Subtotal Destino		615.038,60
40500000 - REC.RS-FARMÁCIA BÁSICA		
Origem (Receita)		Valor
41321001101034600000	REND APLIC FINANCEIRA - ASSIST FARM BASICA	2.631,00
41728031101000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	116.170,80
Subtotal Origem		118.801,80
Destino(Ação)		Valor
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	120.000,00
2054	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	120.000,00
Subtotal Destino		240.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

Pág 35 / 41

40900000 - REC.RS-PROGR DIV ATENCAO BASICA		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030800000	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF - RS	25.360,00
41728031114000000000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	714.362,00
Subtotal Origem		739.722,00
Destino(Ação)		Valor
11	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	79.000,00
11	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	120.000,00
11	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	80.000,00
11	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	11.000,00
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	118.800,00
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	15.070,00
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	12.430,00
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	11.000,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	163.500,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00
2050	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	79.000,00
2050	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	120.000,00
2050	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	80.000,00
2050	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	11.000,00
2051	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	118.800,00
2051	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.070,00
2051	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	12.430,00
2051	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	11.000,00
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.500,00
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.500,00
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.100,00
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAÚDE PRISIONAL	22.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAÚDE PRISIONAL	163.500,00
2401	MANUT. PROGR.SAÚDE PRISIONAL	22.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAÚDE PRISIONAL	11.000,00
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	16.500,00
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	5.500,00
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	1.100,00
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	3.000,00
Subtotal Destino		1.383.800,00
41200000 - REC.RS-SAÚDE BUCAL INDÍGENA		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.000,00
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.100,00
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.100,00
2302	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.026,10
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	11.000,00
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	1.100,00
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	1.100,00
2411	PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	3.026,10
Subtotal Destino		32.452,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 36 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

41300000 - REC.RS-PRÊMIO VIVA A CRIANÇA		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1077	PRÊMIO MORTALIDADE INFANTIL	5.853,10
1077	PRÊMIO MORTALIDADE INFANTIL	3.089,90
2042	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.853,10
2042	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.089,90
Subtotal Destino		17.886,00
41600000 - REC.RS- PIM PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2052	CONTRATO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	6.000,00
2052	CONTRATO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.000,00
2052	CONTRATO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.000,00
2052	CONTRATO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.197,00
2431	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	6.000,00
2431	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1.000,00
2431	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1.000,00
2431	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1.197,00
Subtotal Destino		18.394,00
41700000 - REC.RS-SALVAR/SAMU/UPA MAC		
Origem (Receita)		Valor
41321001101034200000	REND APLIC FINANC - PROG SALVAR SAMU RS	8.987,00
Subtotal Origem		8.987,00
Destino(Ação)		Valor
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	140.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	66.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	55.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	1.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	20.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	140.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	66.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	55.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	1.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	20.000,00
Subtotal Destino		564.000,00
41900000 - REC.RS- VIGILANCIA EM SAUDE		
Origem (Receita)		Valor
41728031102000000000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	253.500,00
Subtotal Origem		253.500,00
Destino(Ação)		Valor
1482	OBRAS E TRANSITO, INSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÕES	20.000,00
1482	OBRAS E TRANSITO, INSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÕES	15.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	45.800,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	5.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	10.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	105.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	5.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	50.000,00
2055	CAMPANHA DA VACINAÇÃO	20.000,00
2055	CAMPANHA DA VACINAÇÃO	15.000,00
Subtotal Destino		290.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 37 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

42210000 - REC-RS REGIONALIZAÇÃO		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1478	PROGR.COFINANCIAMENTO INSUMOS HOSPITALAR	75.000,00
2248	MANUTENÇÃO DE PISTAS DE SKATE	75.000,00
Subtotal Destino		150.000,00
42730000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE CAPS		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	632,50
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	129.214,80
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	632,50
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	129.214,80
Subtotal Destino		259.694,60
42940000 - CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1482	OBRAS E TRANSITO, INSTALAÇÃO E REVITALIZAÇÕES	10.000,00
2172	BANDA E CORAL MUNICIPAL	10.000,00
Subtotal Destino		20.000,00
45050000 - REC. UNIÃO INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		
Origem (Receita)		Valor
41718031120000000000	TRANSFERENCIA FNS -INVESTIMENTO SUS ATENÇÃO BÁSICA	849.018,00
Subtotal Origem		849.018,00
Destino(Ação)		Valor
Subtotal Destino		0,00
45060000 - REC.UNIÃO - FNS/FES CER/REABILITAÇÃO		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1473	CER-CENTRO ESPECIALIZADO REABILITAÇÃO	2.400.000,00
2433	INTERVENCAO	2.400.000,00
Subtotal Destino		4.800.000,00
45100000 - REC.UNIÃO-PAB FIXO		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	320.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	759.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	1.450.000,00
1013	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	121.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	320.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	759.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	1.450.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	121.000,00
Subtotal Destino		5.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO**

Pág 38 / 41

Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

45110000 - REC.UNIAO-CORONAVIRUS COVID-19		
Origem (Receita)		Valor
41718039101000000000	TRANSFERENCIA CUSTEIO SUS - CORONAVIRUS COVID 19	2.500.000,00
Subtotal Origem		2.500.000,00
Destino(Ação)		Valor
Subtotal Destino		0,00
45200000 - REC.UNIÃO-PSF/PACS		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	250.000,00
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	41.000,00
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	57.500,00
1034	PROGRAMA CUCA LEGAL	11.000,00
2051	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	250.000,00
2051	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	41.000,00
2051	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	57.500,00
2051	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	11.000,00
Subtotal Destino		719.000,00
45210000 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	180.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	55.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	55.000,00
2420	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA	180.000,00
2420	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA	20.000,00
2420	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA	55.000,00
2420	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA	55.000,00
Subtotal Destino		620.000,00
45300000 - REC.UNIÃO-PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE		
Origem (Receita)		Valor
41321001101030500000	APLIC FINANCEIRA - PACS	200.000,00
41718031105000000000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	100.000,00
Subtotal Origem		300.000,00
Destino(Ação)		Valor
Subtotal Destino		0,00
45400000 - REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
11	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	103.000,00
11	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	170.000,00
11	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	90.000,00
11	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO S	60.000,00
2050	PROGRAMA SAUDE BUCAL	103.000,00
2050	PROGRAMA SAUDE BUCAL	170.000,00
2050	PROGRAMA SAUDE BUCAL	90.000,00
2050	PROGRAMA SAUDE BUCAL	60.000,00
Subtotal Destino		846.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

45600000 - REC.UNIÃO-INCENTIVO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	65.400,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	54.444,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00
2023	MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	44.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	65.400,00
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	54.444,00
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	41.000,00
2401	MANUT. PROGR.SAUDE PRISIONAL	44.000,00
Subtotal Destino		409.688,00
45900000 - REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	39.700,00
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	195.400,00
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	150.000,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	39.700,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	195.400,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	150.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	514.800,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	1.254.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	1.300.292,80
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS	330.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	514.800,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	1.254.000,00
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	1.300.292,80
2376	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	330.000,00
Subtotal Destino		7.568.385,60
46000000 - REC.UNIÃO-CEO		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
1465	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	250.000,00
1465	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	90.000,00
1465	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	90.000,00
1465	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO	11.066,00
2021	AUXILIO AO ENSINO MEDIO E TÉC PROFISSION	250.000,00
2021	AUXILIO AO ENSINO MEDIO E TÉC PROFISSION	90.000,00
2021	AUXILIO AO ENSINO MEDIO E TÉC PROFISSION	90.000,00
2021	AUXILIO AO ENSINO MEDIO E TÉC PROFISSION	11.066,00
Subtotal Destino		882.132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

46200000 - REC.UNIÃO-SAMU/UPA		
Origem (Receita)		Valor
41718101103000000000	CONVENIO PROGRAMA SALVAR SAMU	100.000,00
Subtotal Origem		100.000,00
Destino(Ação)		Valor
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	173.520,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	87.500,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	27.500,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	1.000,00
1096	PROGRAMA SALVAR -SAMU	50.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	173.520,00
2275	MOBILIDADE URBANA	87.500,00
2275	MOBILIDADE URBANA	27.500,00
2275	MOBILIDADE URBANA	1.000,00
2275	MOBILIDADE URBANA	50.000,00
Subtotal Destino		679.040,00
47100000 - REC.UNIÃO-TETO FINANC VIGIL SAUDE		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	90.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	5.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	120.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	6.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	10.000,00
2028	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR	80.000,00
Subtotal Destino		311.000,00
47800000 - REC.UNIÃO -FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2007	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO	264.000,00
2054	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	264.000,00
Subtotal Destino		528.000,00
49000000 - REC UNIÃO - EDUCAÇÃO EM SAUDE		
Origem (Receita)		Valor
41718101101000000000	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE	171.767,00
Subtotal Origem		171.767,00
Destino(Ação)		Valor
2190	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	65.058,40
2235	SERV. CONV. / PROJ. AÇÃO LEGAL	88.286,00
2366	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE	65.058,40
2367	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TEC ENFERMAGEM	88.286,00
Subtotal Destino		306.688,80
49290000 - REC UNIÃO PROGRAMA FINANCIAMENTO ÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	14.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	18.000,00
2420	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA	14.000,00
2420	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA	18.000,00
Subtotal Destino		64.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
LDO: 2022 Atualizado Até: 16/08/2021

Pág 41 / 41

49960000 - REC UNIAO- CONSTRUÇÃO-REFORMA-AMPLIAÇÃO CAPS / UBS		
Origem (Receita)		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação)		Valor
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.100,00
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.148,30
2044	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.400,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	1.100,00
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	2.148,30
2053	PROGRAMA SAUDE MENTAL	26.400,00
Subtotal Destino		59.296,60
500000 - REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP		
Origem (Receita)		Valor
41218011100000000000	Cpsss do servidor civil ativo - Principal	8.000.000,00
41321004101000000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	3.500.000,00
47218031100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Principal	19.000.000,00
47218032100000000000	Cpsss patronal - servidor civil inativo - Principal	1.000.000,00
47218041101000000000	Parcelamento RPPS - CADPREV 00516/2019	3.800.000,00
47218041102000000000	Parcelamento RPPS - CADPREV 00518/2019	350.000,00
47218041103000000000	Parcelamento RPPS - CADPREV 00519/2019	2.100.000,00
47928029105000000000	Restituição de auxílios - Principal	10.000,00
Subtotal Origem		37.760.000,00
Destino(Ação)		Valor
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	25.000.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	7.300.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	50.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	5.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	5.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	20.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	100.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO RPPS	6.000.000,00
Subtotal Destino		38.480.000,00
Total Geral Origem		227.455.522,02
Total Geral Destino		418.808.865,72