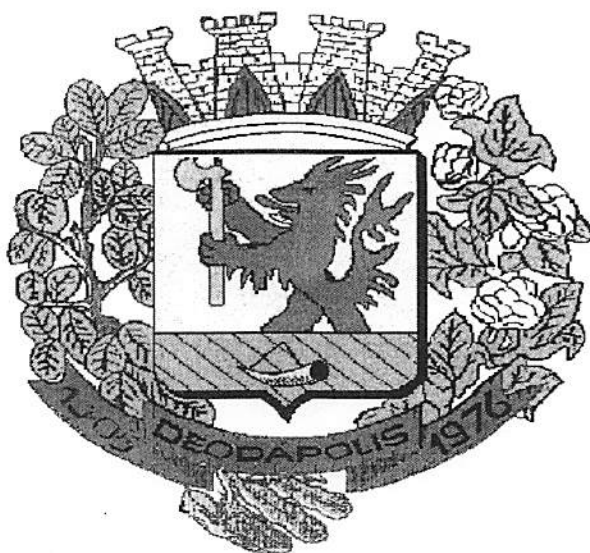




# **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**

## **ORÇAMENTO PROGRAMA 2019**



# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 689 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deodápolis(MS), para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências".*

O Prefeito do Município de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deodápolis, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Deodápolis para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa no valor total consolidado de R\$ 37.021.257,00 (trinta e sete milhões, vinte e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais) importando o Orçamento Fiscal em R\$ 25.838.620,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 11.182.637,00 (onze milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais)

Art. 3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente, de conformidade com a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e separada por fontes de recursos, obedecendo a Instrução Normativa do TCE/MS e da Secretaria do tesouro Nacional, demonstradas nos quadros que acompanham esta Lei.

Parágrafo único: se houver alteração nas normas legais quanto às fontes ou classificação de fontes, fica autorizado o remanejamento das fontes e suas despesas, através de suplementação.



## MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Art. 4º. A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:

| RECEITA                                    | VALOR EM R\$         |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                      |
| RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DE MELHORIA | 3.439.326,00         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                   | 1.320.000,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 322.095,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                        | 100.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 30.086.572,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 400.775,00           |
|                                            |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                          | 512.040,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 840.449,00           |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>37.021.257,00</b> |

Parágrafo único: durante o exercício financeiro de 2019 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Art. 5º. O Orçamento para o exercício de 2019, por ser uno conforme consagra a legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo Município, a qualquer título, inclusive as que se destinam aos diversos Fundos, Fundações e Autarquias e, também, todas as despesas fixadas para a Administração Direta, Indireta e de cada Fundo, Fundação e Autarquia, vinculados a um órgão, na condição de Unidade Orçamentária.

Art. 6º. Os Gestores e Ordenadores de Despesas dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que integram o Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano de Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo, a presente lei, conforme preceitua o inciso I, § 2º do art. 2º da Lei nº. 4.320/64, no que couber a cada Unidade de Execução Orçamentária.

Art. 7º. A Mesa da Câmara, os Gestores e Ordenadores dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente, os Balancetes Mensais, para fins de incorporação e consolidação ao sistema central de contabilidade, com vistas ao





## MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

atendimento do que dispõe os artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 8º. A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

| UNIDADES ORÇAMENTARIA                              |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| PODER LEGISLATIVO                                  |               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS                     | 1.640.000,00  |
| PODER EXECUTIVO                                    |               |
| COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                      | 90.000,00     |
| DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO                        | 18.000,00     |
| GABINETE DO PREFEITO                               | 911.815,00    |
| PROCURADORIA JURÍDICA                              | 196.000,00    |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                       | 4.435.576,00  |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO          | 2.629.000,00  |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | 165.000,00    |
| FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL            | 61.000,00     |
| FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA                  | 7.357,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 1.556.176,00  |
| FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL                | 175.000,00    |
| SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE    | 6.010.946,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 2.020.080,00  |
| SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO                           | 3.533.260,00  |
| FUNDEB                                             | 2.921.780,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1.528.699,00  |
| FUNDO MUNIPAL DE SAUDE                             | 8.971.104,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 150.464,00    |
| TOTAL                                              | 37.021.257,00 |

Art. 9º O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64 fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50,00% (cinquenta) sobre o total da despesa fixada no orçamento geral, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, em atendimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, nos termos do art. 14 desta Lei, utilizando os recursos previstos no § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias, fundos ou fundações.





## MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Parágrafo único: se houver excesso de arrecadação em qualquer das fontes de recursos, e se houver insuficiência de dotação ao Poder Legislativo, nos termos da resposta à pergunta 2 do PARECER-C TC/MS Nº 00/0024/2002, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite do excesso, evidenciado em qualquer, programa, projetos ou atividades, considerando a tendência de arrecadação do exercício nos Fundos, Fundações, Autarquias e Órgãos, considerando os excessos por fontes de receita, ou no valor da insuficiência de dotação do Poder Legislativo.

Art. 10. Dentro do limite previsto no artigo anterior, fica autorizada a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento do Poder Legislativo e do Poder Executivo para a criação de elementos de despesa que na execução orçamentária se fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43 e seus parágrafos e incisos, constantes da Lei Federal 4.320/64, podendo a Administração Municipal remanejar as dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receita prevista nesta Lei Orçamentária, respeitando as dotações exclusivas do Poder Legislativo, sendo que as necessidades de dotações da Câmara Municipal deverão ser remanejadas das dotações do Poder Executivo, sempre que se fizer necessário.

§ 1º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária do Poder Legislativo e do Poder Executivo e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

§ 2º Excluem-se do limite estabelecido no artigo anterior desta Lei Orçamentária, para a abertura de créditos adicionais para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações visando o atendimento à ocorrência das seguintes situações:

- I- insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade com os grupos especificados na LDO;
- II- insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais, inclusive subsídios do Poder Legislativo e do Poder Executivo;
- III- insuficiência de dotação nos grupos de despesas 2- Juros e Encargos da Dívida e grupo de despesa 6- Amortização da Dívida;
- IV- suplementações para atender despesas com o pagamento das Dívidas e Precatórios Judiciais;
- V- suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme estabelece nos incisos I e II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64;



## **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS**

### **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

VI – suplementação para atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por força da estimativa de receita inferior ao previsto no percentual fixado nesta lei, nos termos do art. 29 A da Constituição Federal;

VII- suplementações destinadas a atender alterações nas fontes de receita por força de novas normas legais;

VIII- suplementações para remanejamento dos saldos orçamentários apurados nas unidades que serão criadas, extintas, fusionadas ou incorporadas, para implementação das disposições das leis que alterarão a estrutura administrativa da prefeitura municipal;

IX- suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil;

X- suplementações para atender despesas com ações e serviços de saúde;

XI- suplementações para atender insuficiência de dotação dentro do mesmo grupo de fontes de recursos;

XII- créditos adicionais destinados a adequar alterações ocorridas na estrutura organizacional da administração municipal, com a criação, fusão, extinção ou remanejamento de órgãos ou unidade orçamentárias.

Parágrafo único - Fica dispensado de restituição e fica vedado a utilização de documento de restituição de receitas de origens de convênios, termos de colaboração, de fomento ou contribuição para devolução ou ressarcimento de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais);

Art. 11 Fica o Poder Executivo na execução orçamentária autorizado a:

I- tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

II- proceder a centralização parcial ou total de dotações da administração municipal;

III- firmar convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal para recebimento de recursos financeiros da União ou do Estado, consignados no orçamentos ou através de emendas parlamentares ou outras formas de repasse;

IV- promover a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuição à organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inclusive cooperativas sociais e organizações religiosas, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, obedecendo ao interesse e conveniência do Município e com as entidades constante no Anexo I desta lei;

IV- firmar termos de colaboração e de fomento precedidos de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores e que será considerado dispensado se a entidade beneficiária for identificada nominalmente





## **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS**

### **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

em lei orçamentária ou for autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária nas transferências de recursos a título de subvenção;

V- firmar termos de colaboração ou de fomento com as organizações sociais, sem fins lucrativos nominadas nos anexos a esta lei, para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras, com as entidades sem fins lucrativos, através processo de inexigibilidade de chamamento público;

VI- firmar termo de contribuição com entidades sem fins lucrativo, enquadradas ou não na Lei nº 13.019/2014, para repasse de contribuições, como despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e que não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura, desenvolvimento social e econômico, entre outras áreas;

VII- a celebrar sem chamamento público termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais;

VIII- a dispensar o chamamento público nos termos de colaboração ou de fomento no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até 180 dias e nos casos de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política e em casos de calamidade pública e quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, nos termos da Lei nº 13 019/2014;

IX- a conceder reajustes de pessoal ativo e inativo, observando os dispositivos Constitucionais e aos artigos nº 19 e n.º 20 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000;

X- a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2018, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2018, nos termos da resposta à pergunta 2 do Parecer-C nº 00/0024/2002;

XI-- a registrar por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, as variação de dotações orçamentárias, as suplementações de dotações orçamentárias, alteração de fontes de recursos que não caracterizam alteração do contrato;

XII - fica autorizado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal a concessão de anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, que deve ser previamente autorizada pela Câmara Municipal e deve estar acompanhada de medidas de compensação, por meio



## MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

XIII – Criar no Orçamento dotações orçamentárias destinadas a atender recursos de repasses de convênios e emendas parlamentares até o limite do valor repassado utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação.

Art. 12. Após a aprovação da proposta de Lei Orçamentária, o Poder Executivo Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2019 para enviar à Câmara Municipal, cópia completa dos Quadros de Detalhamento das Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigido e adequado com as alterações e modificações que porventura sejam aprovadas pelo Legislativo.

Art. 13. Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e Plano de Aplicação para o Exercício de 2019 dos seguintes Fundos, Fundações e Autarquias, que acompanham a presente Lei e seus anexos.

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fundo Municipal de Saúde                                                                                 | 8.971.104,00 |
| Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2.921.780,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                                                    | 1.556.176,00 |
| Fundo Municipal de Investimento Social                                                                   | 175.000,00   |
| Fundo Municipal da Infância e Adolescência                                                               | 7.357,00     |
| Fundo Municipal Habitação e Interesse Social                                                             | 61.000,00    |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                         | 2.020.080,00 |

Art. 14. Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal de Deodápolis, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2018, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2018 e até o limite de 7,00% (sete por cento) previsto na Constituição Federal.

Art. 15. Constará nesta Lei, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, a previsão de uma reserva de contingência no valor de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.





## **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS**

### **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar automaticamente o Plano Plurianual vigente para o período de 2019 a 2021, de acordo com os anexos desta lei.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Deodópolis (MS), 13 de Dezembro de 2018.

  
**VALDIR LUIZ SARTOR**  
Prefeito Municipal



**PREFEITO MUNICIPAL:** VALDIR LUIZ SARTOR  
**VICE-PREFEITO:** CICERO ALEXANDRE DA SILVA

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:** ANA CLAUDIA COSTA BUHLER

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:** ROSINÉIA GOMES DE ASSIS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:** ADRIANO ARAÚJO PIMENTEL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA:** MARCIA CRISTINA DA SILVA

**SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO:** LUIS MARCOS PEREIRA

**Diário Oficial de Deodápolis – DIODEO**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443  
Fone: (67) 3448-1925  
diariooficial@deodapolis.ms.gov.br  
**Diagramador:** Eliton Vieira dos Santos

## PREFEITURA MUNICIPAL

### PROCURADORIA JURIDICA LEI 689 DE 2018

#### LEI MUNICIPAL Nº 689 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

*“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deodápolis(MS), para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências”.*

O Prefeito do Município de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deodápolis, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Deodápolis para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa no valor total consolidado de R\$ 37.021.257,00 (trinta e sete milhões, vinte e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais) importando o Orçamento Fiscal em R\$ 25.838.620,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 11.182.637,00 (onze milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais)

Art. 3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente, de conformidade com a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e separada por fontes de recursos, obedecendo a Instrução Normativa do TCE/MS e da Secretaria do tesouro Nacional, demonstradas nos quadros que acompanham esta Lei.

Parágrafo único: se houver alteração nas normas legais quanto às fontes ou classificação de fontes, fica autorizado o remanejamento das fontes e suas despesas, através de suplementação.

Art. 4º. A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e da especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:

| RECEITA                                       | VALOR EM R\$         |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     |                      |
| RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DE ME- L HORIA | 3.439.326,00         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 1.320.000,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 322.095,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 100.000,00           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 30.086.572,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 400.775,00           |
| OPERACOES DE CREDITO                          | 0,00                 |
| ALIENACAO DE BENS                             | 512.040,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 840.449,00           |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                          | <b>37.021.257,00</b> |

Parágrafo único: durante o exercício financeiro de 2019 a receita poder ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Art. 5º. O Orçamento para o exercício de 2019, por ser uno conforme consagra a legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo Município, a qualquer título, inclusive as que se destinam aos diversos Fundos, Fundações e Autarquias e, também, todas as despesas fixadas para Administração Direta, Indireta e de cada Fundo, Fundação e Autarquia vinculados a um órgão, na condição de Unidade Orçamentária.

Art. 6º. Os Gestores e Ordenadores de Despesas dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que integram o Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano de Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo, a presente lei, conforme preceitua o inciso I, § 2º do art. 2º da Lei nº. 4.320/64, no que couber a cada Unidade de Execução Orçamentária.

Art. 7º. A Mesa da Câmara, os Gestores e Ordenadores dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente, os Balancetes Mensais, para fins de incorporação e consolidação ao sistema central de contabilidade, com vistas ao atendimento do que dispõe os artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.



Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

Art. 8º. A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte esdobramento:

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>UNIDADES ORÇAMENTÁRIA</b>                              |                      |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                  |                      |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS</b>                     | <b>1.640.000,00</b>  |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                    |                      |
| <b>COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>                      | <b>90.000,00</b>     |
| <b>DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO</b>                        | <b>18.000,00</b>     |
| <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                               | <b>911.815,00</b>    |
| <b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>                              | <b>196.000,00</b>    |
| <b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                       | <b>4.435.576,00</b>  |
| <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANÇEIRO</b>          | <b>2.629.000,00</b>  |
| <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   | <b>165.000,00</b>    |
| <b>FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>            | <b>61.000,00</b>     |
| <b>FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>                  | <b>7.357,00</b>      |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>              | <b>1.556.176,00</b>  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL</b>                | <b>175.000,00</b>    |
| <b>SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE</b>    | <b>6.010.946,00</b>  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                   | <b>2.020.080,00</b>  |
| <b>SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO</b>                           | <b>3.533.260,00</b>  |
| <b>FUNDEB</b>                                             | <b>2.921.780,00</b>  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b> | <b>1.528.699,00</b>  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                           | <b>8.971.104,00</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                            | <b>150.464,00</b>    |
| <b>TOTL</b>                                               | <b>37.021.257,00</b> |

Art. 9º O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64 fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50,00% (cinquenta) sobre o total da despesa fixada no orçamento geral, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, em atendimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, nos termos do art. 14 desta Lei, utilizando os recursos previstos no § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta Lei, podendo para tanto suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias, fundos ou fundações.

Parágrafo único: se houver excesso de arrecadação em qualquer das fontes de recursos, e se houver insuficiência de dotação ao Poder Legislativo, nos termos da resposta à pergunta 2 do PARECER-C TC/MS nº 00/0024/2002, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite do excesso, evidenciado em qualquer, programa, projetos ou atividades, considerando a tendência de arrecadação do exercício nos Fundos, Fundações, Autarquias e Órgãos, considerando os excessos por fontes de receita, ou no valor da insuficiência de dotação do Poder Legislativo.

Art. 10. Dentro do limite previsto no artigo anterior, fica autorizada a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento do Poder Legislativo e do Poder Executivo para a criação de elementos de despesa que na execução orçamentária se fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43 e seus parágrafos e incisos, constantes da Lei Federal 4.320/64, podendo a Administração Municipal remanejar as dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receita prevista nesta Lei Orçamentária, respeitando as dotações exclusivas do Poder Legislativo, sendo que as necessidades de dotações da Câmara Municipal deverão ser remanejadas das dotações do Poder Executivo, sempre que se fizer necessário.

§ 1º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária do Poder Legislativo e do Poder Executivo e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

§ 2º Excluem-se do limite estabelecido no artigo anterior desta Lei Orçamentária, para a abertura de créditos adicionais para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações visando o atendimento à ocorrência das seguintes situações:

I- insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade com os grupos especificados na LDO;

II- insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais, inclusive subsídios do Poder Legislativo e do Poder Executivo;

III- insuficiência de dotação nos grupos de despesas 2- Juros e Encargos da Dívida e grupo de despesa 6- Amortização da Dívida;

IV- suplementações para atender despesas com o pagamento das Dívidas e Precatórios Judiciais;

V- suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme esboça no inciso I e II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64

VI – suplementação para atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por força da estimativa de receita inferior ao previsto no percentual fixado nesta lei, nos termos do art. 29 A da Constituição Federal

VII- suplementações destinadas a atender alterações nas fontes de receita por força de novas normas legais;

VIII- suplementações para remanejamento dos saldos orçamentários apurados nas unidades que serão criadas, extintas, fusionadas ou incorporadas, para implementação das disposições das leis que alteram a estrutura administrativa da prefeitura municipal;

IX- suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil;

X- suplementações para atender despesas com ações e serviços de saúde;

XI- suplementações para atender insuficiência de dotação dentro do mesmo grupo de fontes de recursos;

XII- créditos adicionais destinados a adequar alterações ocorridas na estrutura organizacional da administração municipal, com a criação, fusão, extinção ou remanejamento de órgãos ou unidades orçamentárias.

Parágrafo único - Fica dispensado de restituição e fica vedado a utilização de documento de restituição de receitas de origens de convênios, termos de colaboração, de fomento ou contribuição para devolução ou ressarcimento de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais);

Art. 11 Fica o Poder Executivo na execução orçamentária autorizado a:

I- tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

II- proceder a centralização parcial ou total de dotações da administração municipal;

III- firmar convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal para recebimento de recursos financeiros da União ou do Estado, consignados no orçamentos ou através de emendas parlamentares ou outras formas de repasse;

IV- promover a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuições à organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inclusive cooperativas sociais e organizações religiosas, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento ou Acordo

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 643/2017

le Cooperação, obedecendo ao interesse e conveniência do Município arrecadação.  
com as entidades constante no Anexo I desta lei;

V- firmar termos de colaboração e de fomento precedidos de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 alterações posteriores e que será considerado dispensado se a entidade beneficiária for identificada nominalmente em lei orçamentária ou for autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária nas transferências de recursos a título de subvenção;

/- firmar termos de colaboração ou de fomento com as organizações sociais, sem fins lucrativos nominadas nos anexos a esta lei, para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras, com as entidades sem fins lucrativos, através processo de inexigibilidade de chamamento público;

/I- firmar termo de contribuição com entidades sem fins lucrativo, enquadradas ou não na Lei nº 13.019/2014, para repasse de contribuições, como despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e que não seja reembolsável pelo receptor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura, desenvolvimento social e econômico, entre outras áreas;

/II- a celebrar sem chamamento público termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais;

/III- a dispensar o chamamento público nos termos de colaboração ou de fomento no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até 180 dias e nos casos de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política e em casos de calamidade pública quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, nos termos da Lei nº 13.019/2014;

X- a conceder reajustes de pessoal ativo e inativo, observando os dispositivos Constitucionais e aos artigos nº 19 e nº 20 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;

Y- a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2018, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2018, nos termos da resposta à pergunta 2 do Parecer-C nº 10/0024/2002;

Z- a registrar por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, as variação de dotações orçamentárias, as suplementações de dotações orçamentárias, alteração de fontes de recursos que não caracterizam alteração do contrato;

AA- fica autorizado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal a concessão de anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, que deve ser previamente autorizada pela Câmara Municipal e deve estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

BB- Criar no Orçamento dotações orçamentárias destinadas a atender recursos de repasses de convênios e emendas parlamentares até o limite de valor repassado utilizando como fonte de recurso o excesso de

Art. 12. Após a aprovação da proposta de Lei Orçamentária, o Poder Executivo Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2019 para enviar à Câmara Municipal, cópia completa dos Quadros de Detalhamento das Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigido e adequado com as alterações e modificações que porventura sejam aprovadas pelo Legislativo.

Art. 13. Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e Plano de Aplicação para o Exercício de 2019 dos seguintes Fundos, Fundações e Autarquias, que acompanham a presente Lei e seus anexos.

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fundo Municipal de Saúde                                                                                 | 8.971.104,00 |
| Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 2.921.780,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                                                    | 1.556.176,00 |
| Fundo Municipal de Investimento Social                                                                   | 175.000,00   |
| Fundo Municipal da Infância e Adolescência                                                               | 7.357,00     |
| Fundo Municipal Habitação e Interesse Social                                                             | 61.000,00    |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                         | 2.020.080,00 |

Art. 14. Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal de Deodápolis, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2018, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2018 e até o limite de 7,00% (sete por cento) previsto na Constituição Federal.

Art. 15. Constará nesta Lei, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, a previsão de uma reserva de contingência no valor de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar automaticamente o Plano Plurianual vigente para o período de 2019 a 2021, de acordo com os anexos desta lei.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2019, revogada as disposições em contrário.

Deodápolis (MS), 13 de Dezembro de 2018.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

Prefeito Municipal

#### SETOR DE LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio do Pregoeiro oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2018, Processo Licitatório nº. 135/2018**, cujo objeto é Fornecimento de Tecidos, Aviamentos e Armarinhos para confecção de artesanatos para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social do município.

Empresas Vencedoras: **MALLONE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**





**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**  
*Estado de Mato Grosso do Sul*  
**CNPJ 15.905.565/0001-95**

---

Deodápolis – MS. 12 de Dezembro 2018.

**OFÍCIO GAB/Nº 275/2018.**

Exmo. Prefeito:

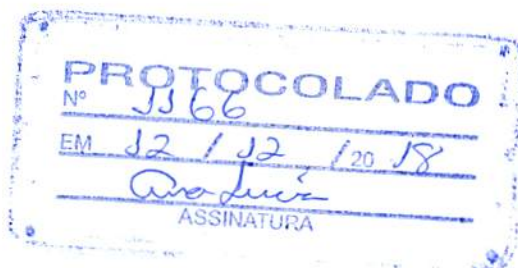
Faço uso deste, para enviar a Vossa Senhoria, o PROJETO DE LEI Nº 17 DE 30/08/2018, Proposição discutida e aprovada nas Sessões Ordinárias dos dias 04 e 11 de Dezembro de 2018.

Por oportuno, reitero votos de consideração e apreço.

Respeitosamente,

  
**VER. MARCIO TELES PEREIRA**  
Presidente

**AO EXMO. SR:**  
**VALDIR LUIZ SARTOR**  
**MD. PREFEITO MUNICIPAL**  
**DEODÁPOLIS-MS**





**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**  
*Estado de Mato Grosso do Sul*  
**CNPJ 15.905.565/0001-95**

---

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTOS SOBRE O PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 17 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

De autoria do Chefe do Executivo Municipal, o Projeto de Lei nº 17/2018, estima a receita e fixa a despesa do Município de Deodápolis-MS para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

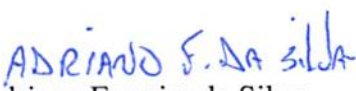
A proposta encaminhada a essa comissão permanente para o parecer.

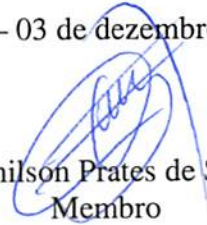
Em análise ao projeto, é possível verificar que as disposições descritas na Constituição Federal, Lei Orgânica e legislação orçamentária (Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/00 e Lei 4.320/64) foram atendidas.

Do exposto, tem-se que o projeto em exame está em conformidade com a legislação pertinente à matéria, enquanto questões de pertinência ou não dos programas e ações, devem ser debatidas pelo Plenário.

Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de lei n.17/2018. É o nosso parecer.

Sala de sessões da Câmara Municipal – 03 de dezembro de 2018.

  
Adriano Ferreira da Silva  
Presidente

  
Edmilson Prates de Souza  
Membro





**CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**  
*Estado de Mato Grosso do Sul*  
**CNPJ 15.905.565/0001-95**

---

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL  
SOBRE O PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 17/2018 DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

De autoria do Chefe do Executivo Municipal, o Projeto de Lei nº 17/2018, estima a receita e fixa a despesa do Município de Deodápolis-MS para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

A proposta encaminhada a essa comissão permanente para o parecer.

A proposta é de natureza legislativa, de iniciativa do Prefeito Municipal, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Deodápolis. Vejamos:

**Art. 58** - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o Plano Plurianual;
- II - as Diretrizes Orçamentárias;
- III - os Orçamentos Anuais.

[...]

Analisando o projeto, constatamos que, em linhas gerais, as disposições supra foram atendidas. Questões mais específicas (como aquelas trazidas na LRF, por exemplo), estão no âmbito de análise da Comissão de Finanças, enquanto questões de pertinência ou não dos programas e ações, devem ser debatidas pelo Plenário.

Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de lei n.17/2018. É o nosso parecer.

Sala de sessões da Câmara Municipal – 04 de dezembro de 2018.

  
Givaldo Santos Oliveira  
Presidente

  
Gilberto Dias Guimarães  
Membro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Deodópolis/MS 30 de Agosto de 2018.

**OFÍCIO Nº 20/2018/CONTAB**

A V.Ex.

**MÁRCIO TELES PEREIRA**

Presidente da Câmara Municipal de Deodópolis

**Emerson Dantas de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF/MF nº 786.127.562-00, residente e domiciliada na Av. Francisco Alves da Silva, nº538 bairro Centro, Contador do Município de Deodópolis – MS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.03.903.176/0001-41.

Venho através do presente, encaminhar a Vossa Senhoria o **Orçamento Programa 2019**.

Atenciosamente

Câmara Municipal de Deodópolis  
30 de Agosto de 2018  
Assinatura do Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS  
O presente, foi discutido, votado e **REJEITADO**  
em \_\_\_\_\_ discussão e votação, nesta data.  
em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_  
  
PRESIDENTE  
  
SECRETARIO

Emerson Dantas de Oliveira  
CRC: MS-010885/O-2  
Contador



# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

*Gabinete do Prefeito*

---

### MENSAGEM 17

Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa de Leis o Projeto de Lei Ordinária de Iniciativa do Poder Executivo n. 17/2018, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deodápolis-MS, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências".

Por força do que se contém nos preceitos legais aplicáveis à espécie, vimos submeter à elevada apreciação desse Poder Legislativo, o anexo Projeto de Lei Orçamentária do Município, relativo ao exercício de 2019.

Os Orçamentos do Município, objeto do presente Projeto de Lei, foram elaborados em consonância com as regras estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, Lei Orgânica do Município, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Complementar n.º 101/2000, na Portaria n.º 42 de 14/04/99 do Ministério de Orçamento e Gestão e Portaria Interministerial n.º 163 de 04/05/01, ascendendo o seu montante a R\$ 37.021.257,00 (trinta e sete milhões vinte e um mil duzentos e cinquenta e sete reais).

Elaboramos esta Proposta Orçamentária, com prioridades para execução dos serviços essenciais, com uma proposta ajustada às contingências atuais e legais, contemplando as necessidades básicas reivindicadas pela população, através dos setores representativos da comunidade como um todo. Portanto, a peça orçamentária ora submetida à apreciação desse Sodalício, reflete, em grande parte, a vontade da população de nossa cidade, complementada pelos diversos programas que compõem os Orçamentos, Fiscal, da Seguridade Social e dos Fundos Especiais.

Vale esclarecer que todos os programas inseridos na Proposta Orçamentária para 2019, foram fixados com base na previsão das receitas devidas ao Município. Isto significa dizer que a execução orçamentária de 2019, deve ser acompanhada, conforme preceitua a Lei Complementar n.º 101/2000, a fim de que fique, desde o seu início,





# **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS**

## **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

*Gabinete do Prefeito*

---

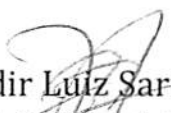
assegurado um efetivo controle que permita, através dos relatórios bimestrais, um real equilíbrio entre as receitas efetivamente arrecadadas e as despesas realizadas. Portanto, se as receitas forem menores que a previsão, há que haver um contingenciamento de gastos para se buscar o equilíbrio pretendido e aí alguns programas, certamente os de menor expressão, serão irremediavelmente prejudicados.

Diante do que se contém nas considerações, acreditamos que a Proposta Orçamentária que ora encaminhamos as Vossas Excelências, atenda a significativa parcela da nossa população, o que julgamos ser da particular conveniência para o desenvolvimento socioeconômico do Município.

Finalmente, Senhor Presidente e Ilustres Membros que integram essa Colenda Câmara, é nosso propósito reafirmar que o elevado espírito público que caracteriza as ações desse Poder são condições decisivas para que a matéria em análise seja aprovada a fim de que seja efetivado o desenvolvimento do nosso Município.

Atenciosamente.

Deodápolis - MS, 30 de Agosto de 2018.

  
Valdir Luiz Sartor  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

*Gabinete do Prefeito*

---

PROJETO DE LEI Nº 17 de 30 de agosto de 2018.

*“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deodápolis(MS), para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências”.*

O Prefeito do Município de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deodápolis, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Deodápolis para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa no valor total consolidado de R\$ 37.021.257,00 (trinta e sete milhões, vinte e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais) importando o Orçamento Fiscal em R\$ 25.838.620,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 11.182.637,00 (onze milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais)

Art. 3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente, de conformidade com a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e separada por fontes de recursos, obedecendo a Instrução Normativa do TCE/MS e da Secretaria do tesouro Nacional, demonstradas nos quadros que acompanham esta Lei.

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS  
 Protocolo de Correspondência 0178  
 Em 24 de 10 de 2018  
 Assinatura do Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS  
 A Comissão de LEGISLAÇÃO  
 JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL  
 a aprovação do presente PROJETO  
 DE LEI Nº 017  
 Este é portanto o PARECER da referida Comissão.  
 Em de de 20

GIV.  
 JUN.  
 GILB.

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS  
 A Comissão de FINANÇAS  
 E ORÇAMENTO  
 a aprovação do presente PROJETO  
 DE LEI Nº 017  
 Este é portanto o PARECER da referida Comissão.  
 Em de de 20

ADR.  
 LASQ.  
 ESM.

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS  
 O presente, foi discutido, votado e REJEITADO  
 em 12 de 04 de 2018  
 em 04 de 12 de 2018  
 PRESIDENTE  
 SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS  
 O presente, foi discutido, votado e REJEITADO  
 em 12 de 11 de 2018  
 em 11 de 12 de 2018  
 PRESIDENTE  
 SECRETÁRIO





# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### *Gabinete do Prefeito*

Parágrafo único: se houver alteração nas normas legais quanto às fontes ou classificação de fontes, fica autorizado o remanejamento das fontes e suas despesas, através de suplementação.

Art. 4º. A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:

| RECEITA                                    | VALOR EM R\$         |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                      |
| RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DE MELHORIA | 3.439.326,00         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                   | 1.320.000,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 322.095,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                        | 100.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 30.086.572,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 400.775,00           |
|                                            |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                          | 512.040,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 840.449,00           |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                       | <b>37.021.257,00</b> |

Parágrafo único: durante o exercício financeiro de 2019 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Art. 5º. O Orçamento para o exercício de 2019, por ser uno conforme consagra a legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo Município, a qualquer título, inclusive as que se destinam aos diversos Fundos, Fundações e Autarquias e, também, todas as despesas fixadas para a Administração Direta, Indireta e de cada Fundo, Fundação e Autarquia, vinculados a um órgão, na condição de Unidade Orçamentária.

Art. 6º. Os Gestores e Ordenadores de Despesas dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que integram o Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano de Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo, a presente lei, conforme preceitua o inciso I, § 2º do art. 2º da Lei nº. 4.320/64, no que couber a cada Unidade de Execução Orçamentária.

Art. 7º. A Mesa da Câmara, os Gestores e Ordenadores dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente, os Balancetes Mensais, para fins de incorporação e consolidação ao sistema central de contabilidade, com vistas ao atendimento do que dispõe os artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 8º. A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

| UNIDADES ORÇAMENTARIA                              |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| PODER LEGISLATIVO                                  |               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS                     | 1.640.000,00  |
| PODER EXECUTIVO                                    |               |
| COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                      | 90.000,00     |
| DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO                        | 18.000,00     |
| GABINETE DO PREFEITO                               | 911.815,00    |
| PROCURADORIA JURÍDICA                              | 196.000,00    |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                       | 4.435.576,00  |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO          | 2.629.000,00  |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | 165.000,00    |
| FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL            | 61.000,00     |
| FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA                  | 7.357,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 1.556.176,00  |
| FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL                | 175.000,00    |
| SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE    | 6.010.946,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 2.020.080,00  |
| SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO                           | 3.533.260,00  |
| FUNDEB                                             | 2.921.780,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 1.528.699,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 8.971.104,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 150.464,00    |
| TOTAL                                              | 37.021.257,00 |

Art. 9º O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64 fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50,00% (cinquenta) sobre o total da despesa fixada no orçamento geral, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, em atendimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, nos termos do



# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### *Gabinete do Prefeito*

---

até o valor correspondente a 50,00% (cinquenta) sobre o total da despesa fixada no orçamento geral, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, em atendimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, nos termos do art. 14 desta Lei, utilizando os recursos previstos no § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias, fundos ou fundações.

Parágrafo único: se houver excesso de arrecadação em qualquer das fontes de recursos, e se houver insuficiência de dotação ao Poder Legislativo, nos termos da resposta à pergunta 2 do PARECER-C TC/MS Nº 00/0024/2002, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite do excesso, evidenciado em qualquer, programa, projetos ou atividades, considerando a tendência de arrecadação do exercício nos Fundos, Fundações, Autarquias e Órgãos, considerando os excessos por fontes de receita, ou no valor da insuficiência de dotação do Poder Legislativo.

Art. 10. Dentro do limite previsto no artigo anterior, fica autorizada a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento do Poder Legislativo e do Poder Executivo para a criação de elementos de despesa que na execução orçamentária se fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43 e seus parágrafos e incisos, constantes da Lei Federal 4.320/64, podendo a Administração Municipal remanejar as dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receita prevista nesta Lei Orçamentária, respeitando as dotações exclusivas do Poder Legislativo, sendo que as necessidades de dotações da Câmara Municipal deverão ser remanejadas das dotações do Poder Executivo, sempre que se fizer necessário.

§ 1º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária do Poder Legislativo e do Poder Executivo e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

§ 2º Excluem-se do limite estabelecido no artigo anterior desta Lei Orçamentária, para a abertura de créditos adicionais para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações visando o atendimento à ocorrência das seguintes situações:





# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### *Gabinete do Prefeito*

---

- I- insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade com os grupos especificados na LDO;
- II- insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais, inclusive subsídios do Poder Legislativo e do Poder Executivo;
- III- insuficiência de dotação nos grupos de despesas 2- Juros e Encargos da Dívida e grupo de despesa 6- Amortização da Dívida;
- IV- suplementações para atender despesas com o pagamento das Dívidas e Precatórios Judiciais;
- V- suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme estabelece nos incisos I e II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64;
- VI - suplementação para atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por força da estimativa de receita inferior ao previsto no percentual fixado nesta lei, nos termos do art. 29 A da Constituição Federal;
- VII- suplementações destinadas a atender alterações nas fontes de receita por força de novas normas legais;
- VIII- suplementações para remanejamento dos saldos orçamentários apurados nas unidades que serão criadas, extintas, fusionadas ou incorporadas, para implementação das disposições das leis que alterarão a estrutura administrativa da prefeitura municipal;
- IX- suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil;
- X- suplementações para atender despesas com ações e serviços de saúde;
- XI- suplementações para atender insuficiência de dotação dentro do mesmo grupo de fontes de recursos;
- XII- créditos adicionais destinados a adequar alterações ocorridas na estrutura organizacional da administração municipal, com a criação, fusão, extinção ou remanejamento de órgãos ou unidade orçamentárias.

Parágrafo único - Fica dispensado de restituição e fica vedado a utilização de documento de restituição de receitas de origens de convênios, termos de colaboração, de fomento ou contribuição para devolução ou ressarcimento de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais);

Art. 11 Fica o Poder Executivo na execução orçamentária autorizado a:

- I- tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
- II- proceder a centralização parcial ou total de dotações da administração municipal;



## **MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS**

### **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

#### ***Gabinete do Prefeito***

---

- III- firmar convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal para recebimento de recursos financeiros da União ou do Estado, consignados no orçamentos ou através de emendas parlamentares ou outras formas de repasse;
- IV- promover a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuição à organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inclusive cooperativas sociais e organizações religiosas, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, obedecendo ao interesse e conveniência do Município e com as entidades constante no Anexo I desta lei;
- IV- firmar termos de colaboração e de fomento precedidos de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores e que será considerado dispensado se a entidade beneficiária for identificada nominalmente em lei orçamentária ou for autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária nas transferências de recursos a título de subvenção;
- V- firmar termos de colaboração ou de fomento com as organizações sociais, sem fins lucrativos nominadas nos anexos a esta lei, para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras, com as entidades sem fins lucrativos, através processo de inexigibilidade de chamamento público;
- VI- firmar termo de contribuição com entidades sem fins lucrativo, enquadradas ou não na Lei nº 13.019/2014, para repasse de contribuições, como despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e que não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura, desenvolvimento social e econômico, entre outras áreas;
- VII- a celebrar sem chamamento público termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais;
- VIII- a dispensar o chamamento público nos termos de colaboração ou de fomento no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até 180 dias e nos casos de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política e em casos de calamidade pública e quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, nos termos da Lei nº 13 019/2014;



# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### *Gabinete do Prefeito*

IX- a conceder reajustes de pessoal ativo e inativo, observando os dispositivos Constitucionais e aos artigos nº 19 e nº 20 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000;

X- a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2018, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2018, nos termos da resposta à pergunta 2 do Parecer-C nº 00/0024/2002;

XI-- a registrar por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, as variação de dotações orçamentárias, as suplementações de dotações orçamentárias, alteração de fontes de recursos que não caracterizam alteração do contrato;

XII - fica autorizado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal a concessão de anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, que deve ser previamente autorizada pela Câmara Municipal e deve estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

XIII - Criar no Orçamento dotações orçamentárias destinadas a atender recursos de repasses de convênios e emendas parlamentares ate o limite do valor repassado utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação.

Art. 12. Após a aprovação da proposta de Lei Orçamentária, o Poder Executivo Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2019 para enviar à Câmara Municipal, cópia completa dos Quadros de Detalhamento das Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigido e adequado com as alterações e modificações que porventura sejam aprovadas pelo Legislativo.

Art. 13. Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e Plano de Aplicação para o Exercício de 2019 dos seguintes Fundos, Fundações e Autarquias, que acompanham a presente Lei e seus anexos.

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fundo Municipal de Saúde                                                                                 | 8.971.104,00 |
| Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 2.921.780,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                                                    | 1.556.176,00 |
| Fundo Municipal de Investimento Social                                                                   | 175.000,00   |





# MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### *Gabinete do Prefeito*

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Fundo Municipal da Infância e Adolescência   | 7.357,00     |
| Fundo Municipal Habitação e Interesse Social | 61.000,00    |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente             | 2.020.080,00 |

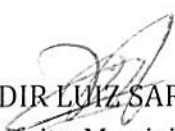
Art. 14. Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal de Deodápolis, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2018, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2018 e até o limite de 7,00% (sete por cento) previsto na Constituição Federal.

Art. 15. Constará nesta Lei, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, a previsão de uma reserva de contingência no valor de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar automaticamente o Plano Plurianual vigente para o período de 2019 a 2021, de acordo com os anexos desta lei.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Deodápolis (MS), 30 de Agosto de 2018.

  
VALDIR LUIZ SARTOR  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS****Consolidado****ORÇAMENTO ANUAL DE 2019**

Página: 1

**Receita**

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica                  | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                                               | 39.994.054,00       | 0,00                      | 39.994.054,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 3.439.326,00        | 0,00                      | 3.439.326,00  |
| 1.1.1.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos                                                                         | 2.989.486,00        | 0,00                      | 2.989.486,00  |
| 1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                          | 372.055,00          | 0,00                      | 372.055,00    |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                          | 372.055,00          | 0,00                      | 372.055,00    |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                               | 345.779,00          | 0,00                      | 345.779,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 345.779,00          | 0,00                      | 345.779,00    |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                     | 26.276,00           | 0,00                      | 26.276,00     |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 26.276,00           | 0,00                      | 26.276,00     |
| 1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios                                 | 2.606.631,00        | 0,00                      | 2.606.631,00  |
| 1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                           | 1.448.911,00        | 0,00                      | 1.448.911,00  |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 746.217,00          | 0,00                      | 746.217,00    |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 388.872,00          | 0,00                      | 388.872,00    |
| 1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 5.257,00            | 0,00                      | 5.257,00      |
| 1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 278.516,00          | 0,00                      | 278.516,00    |
| 1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 73.572,00           | 0,00                      | 73.572,00     |
| 1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 702.694,00          | 0,00                      | 702.694,00    |
| 1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 700.600,00          | 0,00                      | 700.600,00    |
| 1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1.052,00            | 0,00                      | 1.052,00      |
| 1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1.042,00            | 0,00                      | 1.042,00      |
| 1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços                  | 1.157.720,00        | 0,00                      | 1.157.720,00  |
| 1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                      | 1.157.720,00        | 0,00                      | 1.157.720,00  |
| 1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                          | 1.051.000,00        | 0,00                      | 1.051.000,00  |
| 1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                     | 1.053,00            | 0,00                      | 1.053,00      |
| 1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                       | 5.257,00            | 0,00                      | 5.257,00      |
| 1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 8.410,00            | 0,00                      | 8.410,00      |
| 1.1.1.8.02.3.5.0.0.0.0.0 | Simplex Nacional                                                                 | 92.000,00           | 0,00                      | 92.000,00     |
| 1.1.1.9.00.0.0.0.0.0.0.0 | Outros Impostos                                                                  | 10.800,00           | 0,00                      | 10.800,00     |
| 1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0.0 | Outros Impostos                                                                  | 10.800,00           | 0,00                      | 10.800,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS**  
**Consolidado**

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Página: 2

**Receita**  
**Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)**

| Rubrica              | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1.1.1.9.01.1.0.0.0.0 | Outros Impostos                                                                  | 10.800,00           | 0,00                      | 10.800,00    |
| 1.1.1.9.01.1.3.0.0.0 | Outros Impostos - Dívida Ativa                                                   | 7.600,00            | 0,00                      | 7.600,00     |
| 1.1.1.9.01.1.4.0.0.0 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros                                  | 3.200,00            | 0,00                      | 3.200,00     |
| 1.1.2.0.00.0.0.0.0.0 | Taxas                                                                            | 428.335,00          | 0,00                      | 428.335,00   |
| 1.1.2.1.00.0.0.0.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                         | 362.605,00          | 0,00                      | 362.605,00   |
| 1.1.2.1.01.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                       | 216.605,00          | 0,00                      | 216.605,00   |
| 1.1.2.1.01.1.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                       | 216.605,00          | 0,00                      | 216.605,00   |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                           | 203.894,00          | 0,00                      | 203.894,00   |
| 1.1.2.1.01.1.2.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                      | 1.261,00            | 0,00                      | 1.261,00     |
| 1.1.2.1.01.1.3.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                        | 10.300,00           | 0,00                      | 10.300,00    |
| 1.1.2.1.01.1.4.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 1.150,00            | 0,00                      | 1.150,00     |
| 1.1.2.1.04.0.0.0.0.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                        | 146.000,00          | 0,00                      | 146.000,00   |
| 1.1.2.1.04.1.0.0.0.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                        | 146.000,00          | 0,00                      | 146.000,00   |
| 1.1.2.1.04.1.1.0.0.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                            | 146.000,00          | 0,00                      | 146.000,00   |
| 1.1.2.2.00.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                 | 65.730,00           | 0,00                      | 65.730,00    |
| 1.1.2.2.01.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                 | 65.730,00           | 0,00                      | 65.730,00    |
| 1.1.2.2.01.1.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                 | 65.730,00           | 0,00                      | 65.730,00    |
| 1.1.2.2.01.1.1.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 64.300,00           | 0,00                      | 64.300,00    |
| 1.1.2.2.01.1.2.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                | 230,00              | 0,00                      | 230,00       |
| 1.1.2.2.01.1.3.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                  | 1.100,00            | 0,00                      | 1.100,00     |
| 1.1.2.2.01.1.4.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 100,00              | 0,00                      | 100,00       |
| 1.1.3.0.00.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria                                                         | 21.505,00           | 0,00                      | 21.505,00    |
| 1.1.3.8.00.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios                | 21.505,00           | 0,00                      | 21.505,00    |
| 1.1.3.8.04.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                | 21.505,00           | 0,00                      | 21.505,00    |
| 1.1.3.8.04.1.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                | 21.505,00           | 0,00                      | 21.505,00    |
| 1.1.3.8.04.1.1.0.0.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal    | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00     |
| 1.1.3.8.04.1.3.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEMENTAR - DÍVIDA ATIVA             | 10.000,00           | 0,00                      | 10.000,00    |
| 1.1.3.8.04.1.4.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEMENTAR - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JU | 6.250,00            | 0,00                      | 6.250,00     |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 1.320.000,00        | 0,00                      | 1.320.000,00 |



**Receita**

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica              | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1.2.3.0.00.0.0.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profission | 1.320.000,00        | 0,00                      | 1.320.000,00  |
| 1.2.3.0.01.0.0.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profission | 1.320.000,00        | 0,00                      | 1.320.000,00  |
| 1.2.3.0.01.1.0.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profission | 1.320.000,00        | 0,00                      | 1.320.000,00  |
| 1.2.3.0.01.1.1.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profission | 1.320.000,00        | 0,00                      | 1.320.000,00  |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 322.095,00          | 0,00                      | 322.095,00    |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0.0 | Valores Mobiliários                                                              | 322.095,00          | 0,00                      | 322.095,00    |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0 | Juros e Correções Monetárias                                                     | 322.095,00          | 0,00                      | 322.095,00    |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários                                               | 322.095,00          | 0,00                      | 322.095,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 322.095,00          | 0,00                      | 322.095,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - ordinarios                                  | 157.650,00          | 0,00                      | 157.650,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.2.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 15                                          | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.3.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 17                                          | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.4.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 20                                          | 39.530,00           | 0,00                      | 39.530,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.5.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 23                                          | 15.762,00           | 0,00                      | 15.762,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.6.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 24                                          | 13.660,00           | 0,00                      | 13.660,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.7.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 27                                          | 9.458,00            | 0,00                      | 9.458,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.8.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 70                                          | 20.525,00           | 0,00                      | 20.525,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.9.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 80                                          | 26.000,00           | 0,00                      | 26.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.0.0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSO VINCULADO - 1.18 - 60%             | 14.400,00           | 0,00                      | 14.400,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.1.0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSO VINCULADO - 1.19 - 40%             | 3.600,00            | 0,00                      | 3.600,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.7.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS                                       | 1.000,00            | 0,00                      | 1.000,00      |
| 1.6.0.0.00.0.0.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 100.000,00          | 0,00                      | 100.000,00    |
| 1.6.1.0.00.0.0.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 100.000,00          | 0,00                      | 100.000,00    |
| 1.6.1.0.01.0.0.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 100.000,00          | 0,00                      | 100.000,00    |
| 1.6.1.0.01.1.0.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 100.000,00          | 0,00                      | 100.000,00    |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 100.000,00          | 0,00                      | 100.000,00    |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 34.411.858,00       | 0,00                      | 34.411.858,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades                                      | 20.782.713,70       | 0,00                      | 20.782.713,70 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0.0.0 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                | 20.782.713,70       | 0,00                      | 20.782.713,70 |

## Receita

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica              | Especificação                                                                     | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1.7.1.8.01.0.0.0.0.0 | Participação na Receita da União                                                  | 15.865.475,70       | 0,00                      | 15.865.475,70 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                  | 14.320.504,70       | 0,00                      | 14.320.504,70 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal      | 14.320.504,70       | 0,00                      | 14.320.504,70 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de d | 483.460,00          | 0,00                      | 483.460,00    |
| 1.7.1.8.01.3.1.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de d | 483.460,00          | 0,00                      | 483.460,00    |
| 1.7.1.8.01.4.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 483.460,00          | 0,00                      | 483.460,00    |
| 1.7.1.8.01.4.1.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 483.460,00          | 0,00                      | 483.460,00    |
| 1.7.1.8.01.5.0.0.0.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 578.051,00          | 0,00                      | 578.051,00    |
| 1.7.1.8.01.5.1.0.0.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal           | 578.051,00          | 0,00                      | 578.051,00    |
| 1.7.1.8.02.0.0.0.0.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais      | 157.650,00          | 0,00                      | 157.650,00    |
| 1.7.1.8.02.6.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 157.650,00          | 0,00                      | 157.650,00    |
| 1.7.1.8.02.6.1.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                        | 157.650,00          | 0,00                      | 157.650,00    |
| 1.7.1.8.03.0.0.0.0.0 | Transf. Rec. Sist. Único Saúde-SUS- Bloco Custeio Ações e Serv. Púb. de Saúde     | 2.591.766,00        | 0,00                      | 2.591.766,00  |
| 1.7.1.8.03.1.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                                 | 2.591.766,00        | 0,00                      | 2.591.766,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun  | 2.591.766,00        | 0,00                      | 2.591.766,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.1 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                                                 | 557.030,00          | 0,00                      | 557.030,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.2 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                                   | 420.400,00          | 0,00                      | 420.400,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.3 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS                                           | 538.112,00          | 0,00                      | 538.112,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.4 | SAÚDE BUCAL                                                                       | 157.650,00          | 0,00                      | 157.650,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.5 | NUCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF                                                 | 168.160,00          | 0,00                      | 168.160,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.6 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ                               | 283.770,00          | 0,00                      | 283.770,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.7 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE                                           | 47.295,00           | 0,00                      | 47.295,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.8 | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA                                                | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.2.0.1 | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP. - MAC                             | 119.814,00          | 0,00                      | 119.814,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.2.0.2 | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                     | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.3.0.1 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                 | 73.570,00           | 0,00                      | 73.570,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.3.0.2 | OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                           | 21.020,00           | 0,00                      | 21.020,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.4.0.1 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                     | 73.570,00           | 0,00                      | 73.570,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.4.0.2 | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      | 10.510,00           | 0,00                      | 10.510,00     |

**Receita**

Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica                | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.5.0.0.0 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO                                                   | 15.765,00           | 0,00                      | 15.765,00    |
| 1.7.1.8.04.0.0.0.0.0.0 | Transf. de Rec. Sist. Único de Saúde-SUS-Bloco Invest. na Rede Serv. Púb. Saúde  | 420.000,00          | 0,00                      | 420.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.0.0.0.0.0 | Transf. de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica         | 420.000,00          | 0,00                      | 420.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Prin | 420.000,00          | 0,00                      | 420.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.1.0.0.0 | IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMILIA                                                     | 40.000,00           | 0,00                      | 40.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.2.0.0.0 | IGD-M SUAS                                                                       | 14.000,00           | 0,00                      | 14.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.0.0.0 | PBF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA-PAIF                         | 114.000,00          | 0,00                      | 114.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.4.0.0.0 | PBV-SERVIÇO DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV                                | 114.000,00          | 0,00                      | 114.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.5.0.0.0 | BPC-AVALIAÇÃO E OPERAC. DO BPC DA ASSIST. SOCIAL RMV                             | 20.000,00           | 0,00                      | 20.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.6.0.0.0 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                                  | 104.000,00          | 0,00                      | 104.000,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.7.0.0.0 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                          | 4.000,00            | 0,00                      | 4.000,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.8.0.0.0 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS                                               | 10.000,00           | 0,00                      | 10.000,00    |
| 1.7.1.8.05.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN | 421.700,00          | 0,00                      | 421.700,00   |
| 1.7.1.8.05.1.0.0.0.0.0 | Transferências do Salário-Educação                                               | 210.200,00          | 0,00                      | 210.200,00   |
| 1.7.1.8.05.1.1.0.0.0.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 210.200,00          | 0,00                      | 210.200,00   |
| 1.7.1.8.05.2.0.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 1.300,00            | 0,00                      | 1.300,00     |
| 1.7.1.8.05.2.1.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 1.300,00            | 0,00                      | 1.300,00     |
| 1.7.1.8.05.3.0.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 105.100,00          | 0,00                      | 105.100,00   |
| 1.7.1.8.05.3.1.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 105.100,00          | 0,00                      | 105.100,00   |
| 1.7.1.8.05.4.0.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 1.7.1.8.05.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 1.7.1.8.05.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                   | 21.022,00           | 0,00                      | 21.022,00    |
| 1.7.1.8.06.1.0.0.0.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                   | 21.022,00           | 0,00                      | 21.022,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.0.0.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal       | 21.022,00           | 0,00                      | 21.022,00    |
| 1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                         | 1.200.000,00        | 0,00                      | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União                                      | 1.200.000,00        | 0,00                      | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 1.200.000,00        | 0,00                      | 1.200.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS**  
**Consolidado**

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Página: 6

**Receita**  
Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica              | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1.7.1.8.99.0.0.0.0.0 | Outras Transferências da União                                                   | 105.100,00          | 0,00                      | 105.100,00    |
| 1.7.1.8.99.1.0.0.0.0 | Outras Transferências da União                                                   | 105.100,00          | 0,00                      | 105.100,00    |
| 1.7.1.8.99.1.1.0.0.0 | Outras Transferências da União - Principal                                       | 105.100,00          | 0,00                      | 105.100,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | 10.732.007,30       | 0,00                      | 10.732.007,30 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios             | 10.732.007,30       | 0,00                      | 10.732.007,30 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0.0.0 | Participação na Receita dos Estados                                              | 7.305.983,30        | 0,00                      | 7.305.983,30  |
| 1.7.2.8.01.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do ICMS                                                               | 5.818.814,30        | 0,00                      | 5.818.814,30  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0.0.0 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 5.818.814,30        | 0,00                      | 5.818.814,30  |
| 1.7.2.8.01.2.0.0.0.0 | Cota-Parte do IPVA                                                               | 1.334.772,00        | 0,00                      | 1.334.772,00  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0.0.0 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 1.334.772,00        | 0,00                      | 1.334.772,00  |
| 1.7.2.8.01.3.0.0.0.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                   | 73.572,00           | 0,00                      | 73.572,00     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0.0.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 73.572,00           | 0,00                      | 73.572,00     |
| 1.7.2.8.01.4.0.0.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                   | 78.825,00           | 0,00                      | 78.825,00     |
| 1.7.2.8.01.4.1.0.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 78.825,00           | 0,00                      | 78.825,00     |
| 1.7.2.8.03.0.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu | 566.489,00          | 0,00                      | 566.489,00    |
| 1.7.2.8.03.1.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu | 566.489,00          | 0,00                      | 566.489,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu | 566.489,00          | 0,00                      | 566.489,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.1.0.0 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                                         | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.2.0.0 | PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA                                                           | 294.280,00          | 0,00                      | 294.280,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.3.0.0 | PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAÚDE                                                  | 70.417,00           | 0,00                      | 70.417,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.4.0.0 | PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.                                         | 136.630,00          | 0,00                      | 136.630,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.5.0.0 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                              | 12.612,00           | 0,00                      | 12.612,00     |
| 1.7.2.8.10.0.0.0.0.0 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 1.018.250,00        | 0,00                      | 1.018.250,00  |
| 1.7.2.8.10.2.0.0.0.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 788.250,00          | 0,00                      | 788.250,00    |
| 1.7.2.8.10.2.1.0.0.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 788.250,00          | 0,00                      | 788.250,00    |
| 1.7.2.8.10.9.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 230.000,00          | 0,00                      | 230.000,00    |
| 1.7.2.8.10.9.1.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 230.000,00          | 0,00                      | 230.000,00    |
| 1.7.2.8.99.0.0.0.0.0 | Outras Transferências dos Estados                                                | 1.841.285,00        | 0,00                      | 1.841.285,00  |
| 1.7.2.8.99.1.0.0.0.0 | Outras Transferências dos Estados                                                | 1.841.285,00        | 0,00                      | 1.841.285,00  |



**Receita**  
Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica                | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1.7.2.8.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 1.841.285,00        | 0,00                      | 1.841.285,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.1.0.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA LEI 2.105/2000 - FIS                                | 165.000,00          | 0,00                      | 165.000,00   |
| 1.7.2.8.99.1.1.2.0.0.0 | FEAS - TRANSF. ESTADO PARA O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA                            | 58.000,00           | 0,00                      | 58.000,00    |
| 1.7.2.8.99.1.1.3.0.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS                                             | 5.000,00            | 0,00                      | 5.000,00     |
| 1.7.2.8.99.1.1.4.0.0.0 | ADICIONAL FIS SAÚDE                                                              | 436.165,00          | 0,00                      | 436.165,00   |
| 1.7.2.8.99.1.1.5.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDERSUL LINEAR                                               | 914.370,00          | 0,00                      | 914.370,00   |
| 1.7.2.8.99.1.1.6.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDERSUL ICMS                                                 | 262.750,00          | 0,00                      | 262.750,00   |
| 1.7.4.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Instituições Privadas                                          | 1.000,00            | 0,00                      | 1.000,00     |
| 1.7.4.0.00.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Instituições Privadas                                          | 1.000,00            | 0,00                      | 1.000,00     |
| 1.7.4.0.00.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 1.000,00            | 0,00                      | 1.000,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                   | 2.891.780,00        | 0,00                      | 2.891.780,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Mu | 2.891.780,00        | 0,00                      | 2.891.780,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.891.780,00        | 0,00                      | 2.891.780,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.891.780,00        | 0,00                      | 2.891.780,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.891.780,00        | 0,00                      | 2.891.780,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0.1.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.300.000,00        | 0,00                      | 2.300.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0.2.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 591.780,00          | 0,00                      | 591.780,00   |
| 1.7.7.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas                                                | 4.357,00            | 0,00                      | 4.357,00     |
| 1.7.7.0.00.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas                                                | 4.357,00            | 0,00                      | 4.357,00     |
| 1.7.7.0.00.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas - Principal                                    | 4.357,00            | 0,00                      | 4.357,00     |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 400.775,00          | 0,00                      | 400.775,00   |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.0.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                      | 221.105,00          | 0,00                      | 221.105,00   |
| 1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0 | Indenizações                                                                     | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00     |
| 1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Indenizações                                                              | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00     |
| 1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Indenizações                                                              | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00     |
| 1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Indenizações - Principal                                                  | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00     |
| 1.9.2.1.99.1.1.0.9.0.0 | Outras Indenizações - Pmd                                                        | 5.255,00            | 0,00                      | 5.255,00     |
| 1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0 | Restituições                                                                     | 215.850,00          | 0,00                      | 215.850,00   |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Restituições                                                              | 215.850,00          | 0,00                      | 215.850,00   |

**Receita**  
Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica                | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1.9.2.2.99.1.0.0.0.0   | Outras Restituições                                                              | 215.850,00          | 0,00                      | 215.850,00   |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Restituições - Principal                                                  | 215.850,00          | 0,00                      | 215.850,00   |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.1.0.0 | Outras Restituições                                                              | 33.780,00           | 0,00                      | 33.780,00    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.2.0.0 | Outras Restituições - FMAS                                                       | 3.400,00            | 0,00                      | 3.400,00     |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.9.0.0 | Outras Restituições - Prmd                                                       | 178.670,00          | 0,00                      | 178.670,00   |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0 | Demais Receitas Correntes                                                        | 179.670,00          | 0,00                      | 179.670,00   |
| 1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas                                                                  | 179.670,00          | 0,00                      | 179.670,00   |
| 1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Receitas - Primárias                                                      | 179.670,00          | 0,00                      | 179.670,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 179.670,00          | 0,00                      | 179.670,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0.1.0.0 | Outras Receitas - FMCAD                                                          | 1.000,00            | 0,00                      | 1.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0.9.0.0 | Outras Receitas - Prmd                                                           | 178.670,00          | 0,00                      | 178.670,00   |
| 2.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 1.352.489,00        | 0,00                      | 1.352.489,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 512.040,00          | 0,00                      | 512.040,00   |
| 2.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis                                                         | 31.530,00           | 0,00                      | 31.530,00    |
| 2.2.1.3.00.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                            | 31.530,00           | 0,00                      | 31.530,00    |
| 2.2.1.3.00.1.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 31.530,00           | 0,00                      | 31.530,00    |
| 2.2.2.0.00.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Imóveis                                                        | 480.510,00          | 0,00                      | 480.510,00   |
| 2.2.2.0.00.1.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 480.510,00          | 0,00                      | 480.510,00   |
| 2.4.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 840.449,00          | 0,00                      | 840.449,00   |
| 2.4.1.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades                                      | 705.349,00          | 0,00                      | 705.349,00   |
| 2.4.1.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                | 705.349,00          | 0,00                      | 705.349,00   |
| 2.4.1.8.03.0.0.0.0.0.0 | Transf. Rec. Sistema Único de Saúde-SUS- Bloco Custeio Rede Serv.Públicos Saúde  | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 2.4.1.8.03.1.0.0.0.0.0 | Transf. de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica         | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal           | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 2.4.1.8.10.0.0.0.0.0.0 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                          | 652.799,00          | 0,00                      | 652.799,00   |
| 2.4.1.8.10.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |
| 2.4.1.8.10.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princi | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS**  
**Consolidado**

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Página: 9

**Receita**  
Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica                | Especificação                                                                    | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes | Total         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 2.4.1.8.10.2.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 52.000,00           | 0,00                      | 52.000,00     |
| 2.4.1.8.10.2.1.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 52.000,00           | 0,00                      | 52.000,00     |
| 2.4.1.8.10.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União                                      | 548.249,00          | 0,00                      | 548.249,00    |
| 2.4.1.8.10.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 548.249,00          | 0,00                      | 548.249,00    |
| 2.4.2.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | 135.100,00          | 0,00                      | 135.100,00    |
| 2.4.2.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                | 135.100,00          | 0,00                      | 135.100,00    |
| 2.4.2.8.10.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | 135.100,00          | 0,00                      | 135.100,00    |
| 2.4.2.8.10.2.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação       | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00     |
| 2.4.2.8.10.2.1.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 52.550,00           | 0,00                      | 52.550,00     |
| 2.4.2.8.10.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 82.550,00           | 0,00                      | 82.550,00     |
| 2.4.2.8.10.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 82.550,00           | 0,00                      | 82.550,00     |
| 9.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | DEDUÇÃO DE RECEITAS                                                              | -4.325.286,00       | 0,00                      | -4.325.286,00 |
| 9.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | (-) RECEITAS CORRENTES                                                           | -4.325.286,00       | 0,00                      | -4.325.286,00 |
| 9.1.7.0.00.0.0.0.0.0.0 | (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | -4.325.286,00       | 0,00                      | -4.325.286,00 |
| 9.1.7.1.00.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências da União e de suas Entidades                                  | -2.887.518,00       | 0,00                      | -2.887.518,00 |
| 9.1.7.1.80.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios            | -2.887.518,00       | 0,00                      | -2.887.518,00 |
| 9.1.7.1.80.1.0.0.0.0.0 | (-) Participação na Receita da União                                             | -2.883.314,00       | 0,00                      | -2.883.314,00 |
| 9.1.7.1.80.1.2.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             | -2.767.704,00       | 0,00                      | -2.767.704,00 |
| 9.1.7.1.80.1.2.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.767.704,00       | 0,00                      | -2.767.704,00 |
| 9.1.7.1.80.1.5.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  | -115.610,00         | 0,00                      | -115.610,00   |
| 9.1.7.1.80.1.5.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -115.610,00         | 0,00                      | -115.610,00   |
| 9.1.7.1.80.6.0.0.0.0.0 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96               | -4.204,00           | 0,00                      | -4.204,00     |
| 9.1.7.1.80.6.1.0.0.0.0 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96               | -4.204,00           | 0,00                      | -4.204,00     |
| 9.1.7.1.80.6.1.1.0.0.0 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   | -4.204,00           | 0,00                      | -4.204,00     |
| 9.1.7.2.00.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | -1.437.768,00       | 0,00                      | -1.437.768,00 |
| 9.1.7.2.80.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios         | -1.437.768,00       | 0,00                      | -1.437.768,00 |
| 9.1.7.2.80.1.0.0.0.0.0 | (-) Participação na Receita dos Estados                                          | -1.437.768,00       | 0,00                      | -1.437.768,00 |
| 9.1.7.2.80.1.1.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do ICMS                                                           | -1.156.100,00       | 0,00                      | -1.156.100,00 |
| 9.1.7.2.80.1.1.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | -1.156.100,00       | 0,00                      | -1.156.100,00 |

**Receita**  
Recurso de todas as Fontes (Fiscal e Seguridade)

| Rubrica                | Especificação                                  | Recursos do<br>Tesouro | Recursos de<br>Outras Fontes | Total         |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 9.1.7.2.80.1.2.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPVA                         | -266.954,00            | 0,00                         | -266.954,00   |
| 9.1.7.2.80.1.2.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal             | -266.954,00            | 0,00                         | -266.954,00   |
| 9.1.7.2.80.1.3.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios             | -14.714,00             | 0,00                         | -14.714,00    |
| 9.1.7.2.80.1.3.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -14.714,00             | 0,00                         | -14.714,00    |
| Total .....            |                                                | 37.021.257,00          | 0,00                         | 37.021.257,00 |
| Fiscal. ....           |                                                | 37.021.257,00          | 0,00                         | 37.021.257,00 |
| Seguridade. ....       |                                                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00          |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS  
ANEXO 1 - Fiscal e Seguridade

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

Página: 1

| RECEITA                                     |               |               | DESPESA                         |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Especificação                               | Parcial       | Total         | Especificação                   | Parcial       | Total         |
| RECEITAS CORRENTES                          |               | 35.668.768,00 | DESPESAS CORRENTES              |               | 32.107.738,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.439.326,00  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 17.863.595,00 |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.320.000,00  |               | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 2.000,00      |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 322.095,00    |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 14.242.143,00 |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 100.000,00    |               |                                 |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 34.411.858,00 |               |                                 |               |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 400.775,00    |               |                                 |               |               |
| (-) RECEITAS CORRENTES                      | -4.325.286,00 |               |                                 |               |               |
|                                             |               |               | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |               | 3.561.030,00  |
| TOTAL                                       |               | 35.668.768,00 | TOTAL                           |               | 35.668.768,00 |
|                                             |               |               |                                 |               |               |
| SUPERÁVIT CORRENTE                          |               | 3.561.030,00  | DESPESAS DE CAPITAL             |               | 4.763.055,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               | 1.352.489,00  | INVESTIMENTOS                   | 3.963.055,00  |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 512.040,00    |               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 800.000,00    |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 840.449,00    |               | SUPERÁVIT                       |               | 150.464,00    |
|                                             |               |               | SUPERÁVIT DO RPPS               |               | 0,00          |
| TOTAL                                       |               | 4.913.519,00  | TOTAL                           |               | 4.913.519,00  |
|                                             |               |               |                                 |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                          |               | 35.668.768,00 | DESPESAS CORRENTES              |               | 32.107.738,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               | 1.352.489,00  | DESPESAS DE CAPITAL             |               | 4.763.055,00  |
|                                             |               |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |               | 150.464,00    |
| TOTAL                                       |               | 37.021.257,00 | TOTAL                           |               | 37.021.257,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

| Rúbrica          | Natureza Despesa                                   | Desdobramento | Elemento      | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.0.0.0.0      | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               |               |                     |
| 3.1.0.0.0.0      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |               |               | 32.107.738,00       |
| 3.1.9.0.0.0      | Aplicacoes Diretas                                 |               | 17.863.595,00 | 17.863.595,00 |                     |
| 3.1.9.0.0.1      | Aposentadorias e Reformas                          | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.1.9.0.0.4      | Contratacao por Tempo Determinado                  | 163.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 14.489.815,00 |               |               |                     |
| 3.1.9.0.1.3      | Obrigacoes Patronais                               | 3.087.280,00  |               |               |                     |
| 3.1.9.0.9.1      | Sentencas Judiciais                                | 25.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.9.0.9.2      | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 97.500,00     |               |               |                     |
| 3.2.0.0.0.0      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         |               |               |               |                     |
| 3.2.9.0.0.0      | Aplicacoes Diretas                                 |               | 2.000,00      | 2.000,00      |                     |
| 3.2.9.0.2.1      | Juros sobre a Divida por Contrato                  | 2.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |               |               |                     |
| 3.3.5.0.0.0      | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu |               | 316.570,00    | 14.242.143,00 |                     |
| 3.3.5.0.4.3      | Subvencoes Sociais                                 | 316.570,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.0.0      | Aplicacoes Diretas                                 |               | 13.925.573,00 |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4      | Diarias - Civil                                    | 352.900,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0      | Material de Consumo                                | 4.827.856,00  |               |               |                     |
| 3.3.9.0.3.1      | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 25.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.9.0.3.2      | Material de Distribuicao Gratuita                  | 232.874,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6      | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 908.305,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9      | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 6.219.763,00  |               |               |                     |
| 3.3.9.0.4.7      | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 160.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.4.8      | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas      | 282.675,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.9.1      | Sentencas Judiciais                                | 840.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.9.3      | Indenizacoes e Restituicoes                        | 76.200,00     |               |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0      | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               |               |                     |
| 4.4.0.0.0.0      | INVESTIMENTOS                                      |               |               |               | 4.763.055,00        |
| 4.4.9.0.0.0      | Aplicacoes Diretas                                 |               | 3.963.055,00  | 3.963.055,00  |                     |
| 4.4.9.0.5.1      | Obras e Instalacoes                                | 2.234.350,00  |               |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2      | Equipamentos e Material Permanente                 | 1.258.705,00  |               |               |                     |
| 4.4.9.0.6.1      | Aquisicao de Imoveis                               | 470.000,00    |               |               |                     |
| 4.6.0.0.0.0      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                              |               |               |               |                     |
| 4.6.9.0.0.0      | Aplicacoes Diretas                                 |               | 800.000,00    | 800.000,00    |                     |
| 4.6.9.0.7.1      | Principal da Divida Contratual Resgatado           | 800.000,00    |               |               |                     |
| 9.0.0.0.0.0      | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                   |               |               |               |                     |
| 9.9.0.0.0.0      | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |               |               | 150.464,00          |
| 9.9.9.0.0.0      | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                             |               | 150.464,00    | 150.464,00    |                     |
| 9.9.9.9.0.0      | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 150.464,00    |               |               |                     |
| 9.9.9.9.9.0      | Reserva de Contingencia                            | 150.464,00    |               |               |                     |
| 9.9.9.9.9.9      | Reserva de Contingencia                            | 150.464,00    |               |               |                     |
| Total Geral .... |                                                    |               |               |               | 37.021.257,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Tipo Recurso

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

| Rúbrica                  | Natureza Receita                                                  | Desdobramento | Elemento     | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | RECEITAS CORRENTES                                                |               |              |               | 39.994.054,00       |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                       |               |              | 3.439.326,00  |                     |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | Impostos                                                          |               | 2.989.486,00 |               |                     |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0  | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza           | 372.055,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                           | 372.055,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                | 345.779,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal    | 345.779,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos      | 26.276,00     |              |               |                     |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos      | 26.276,00     |              |               |                     |
| 1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios                  | 2.606.631,00  |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios            | 1.448.911,00  |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana          | 746.217,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -        | 388.872,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas | 5.257,00      |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida | 278.516,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida | 73.572,00     |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de      | 702.694,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de      | 700.600,00    |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de      | 1.052,00      |              |               |                     |
| 1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de      | 1.042,00      |              |               |                     |
| 1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e            | 1.157.720,00  |              |               |                     |
| 1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                       | 1.157.720,00  |              |               |                     |
| 1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal           | 1.051.000,00  |              |               |                     |
| 1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros      | 1.053,00      |              |               |                     |
| 1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa        | 5.257,00      |              |               |                     |
| 1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -      | 8.410,00      |              |               |                     |
| 1.1.1.8.02.3.5.0.0.0.0.0 | Simples Nacional                                                  | 92.000,00     |              |               |                     |
| 1.1.1.9.00.0.0.0.0.0.0.0 | Outros Impostos                                                   | 10.800,00     |              |               |                     |
| 1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0.0 | Outros Impostos                                                   | 10.800,00     |              |               |                     |
| 1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0.0 | Outros Impostos                                                   | 10.800,00     |              |               |                     |
| 1.1.1.9.01.1.3.0.0.0.0.0 | Outros Impostos - Dívida Ativa                                    | 7.600,00      |              |               |                     |
| 1.1.1.9.01.1.4.0.0.0.0.0 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros                   | 3.200,00      |              |               |                     |
| 1.1.2.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas                                                             |               | 428.335,00   |               |                     |
| 1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                          | 362.605,00    |              |               |                     |
| 1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                        | 216.605,00    |              |               |                     |
| 1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                        | 216.605,00    |              |               |                     |
| 1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal            | 203.894,00    |              |               |                     |
| 1.1.2.1.01.1.2.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros       | 1.261,00      |              |               |                     |
| 1.1.2.1.01.1.3.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa         | 10.300,00     |              |               |                     |
| 1.1.2.1.01.1.4.0.0.0.0.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -       | 1.150,00      |              |               |                     |
| 1.1.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                         | 146.000,00    |              |               |                     |
| 1.1.2.1.04.1.0.0.0.0.0.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                         | 146.000,00    |              |               |                     |
| 1.1.2.1.04.1.1.0.0.0.0.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal             | 146.000,00    |              |               |                     |
| 1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                  | 65.730,00     |              |               |                     |
| 1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                  | 65.730,00     |              |               |                     |
| 1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços                                  | 65.730,00     |              |               |                     |
| 1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                      | 64.300,00     |              |               |                     |
| 1.1.2.2.01.1.2.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                 | 230,00        |              |               |                     |
| 1.1.2.2.01.1.3.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                   | 1.100,00      |              |               |                     |
| 1.1.2.2.01.1.4.0.0.0.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e        | 100,00        |              |               |                     |
| 1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria                                          |               | 21.505,00    |               |                     |
| 1.1.3.8.00.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e            | 21.505,00     |              |               |                     |
| 1.1.3.8.04.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras                | 21.505,00     |              |               |                     |
| 1.1.3.8.04.1.0.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras                | 21.505,00     |              |               |                     |
| 1.1.3.8.04.1.1.0.0.0.0.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras                | 5.255,00      |              |               |                     |
| 1.1.3.8.04.1.3.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS                          | 10.000,00     |              |               |                     |
| 1.1.3.8.04.1.4.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS                          | 6.250,00      |              |               |                     |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                     |               |              | 1.320.000,00  |                     |
| 1.2.3.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de      |               | 1.320.000,00 |               |                     |
| 1.2.3.0.01.0.0.0.0.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de      | 1.320.000,00  |              |               |                     |
| 1.2.3.0.01.1.0.0.0.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de      | 1.320.000,00  |              |               |                     |
| 1.2.3.0.01.1.1.0.0.0.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de      | 1.320.000,00  |              |               |                     |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                               |               |              | 322.095,00    |                     |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0.0 | Valores Mobiliários                                               |               | 322.095,00   |               |                     |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0 | Juros e Correções Monetárias                                      | 322.095,00    |              |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários                                | 322.095,00    |              |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.0.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                    | 615.190,00    |              |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.1.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - ordinários                   | 157.650,00    |              |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.2.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 15                           | 5.255,00      |              |               |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Tipo Recurso

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

| Rúbrica                | Natureza Receita                                              | Desdobramento | Elemento      | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0.3.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 17                       | 5.255,00      |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.4.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 20                       | 39.530,00     |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.5.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 23                       | 15.762,00     |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.6.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 24                       | 13.660,00     |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.7.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 27                       | 9.458,00      |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.8.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 70                       | 20.525,00     |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0.9.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - 80                       | 26.000,00     |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.0.0.0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSO                 | 18.000,00     |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1.1.0.0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSO                 | 3.600,00      |               |               |                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.7.0.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS                    | 1.000,00      |               |               |                     |
| 1.6.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                           |               |               | 100.000,00    |                     |
| 1.6.1.0.00.0.0.0.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  |               | 100.000,00    |               |                     |
| 1.6.1.0.01.0.0.0.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 100.000,00    |               |               |                     |
| 1.6.1.0.01.1.0.0.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 100.000,00    |               |               |                     |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.0.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal      | 100.000,00    |               |               |                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |               |               | 34.411.858,00 |                     |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades                   |               | 20.782.713,70 |               |                     |
| 1.7.1.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e        | 20.782.713,70 |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0 | Participação na Receita da União                              | 15.865.475,70 |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota     | 14.320.504,70 |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota     | 14.320.504,70 |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.3.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota  | 483.460,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.3.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota  | 483.460,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.4.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota  | 483.460,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.4.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota  | 483.460,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 578.051,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.01.5.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | 578.051,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.02.0.0.0.0.0.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de    | 157.650,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.02.6.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                | 157.650,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.02.6.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal    | 157.650,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0 | Transf. Rec. Sist. Único Saúde-SUS- Bloco Custeio Ações e     | 2.591.766,00  |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.0.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica             | 2.591.766,00  |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -   | 2.591.766,00  |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.0.0 | ATENÇÃO BÁSICA                                                | 2.224.967,00  |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.1.0 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                             | 557.030,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.2.0 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                               | 420.400,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.3.0 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS                       | 538.112,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.4.0 | SAÚDE BUCAL                                                   | 157.650,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.5.0 | NUCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF                             | 168.160,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.6.0 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-                | 283.770,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.7.0 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE                       | 47.295,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.1.0.8.0 | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA                            | 52.550,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.2.0.0.0 | ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                         | 172.364,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.2.0.1.0 | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP. -             | 119.814,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.2.0.2.0 | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                 | 52.550,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.3.0.0.0 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                           | 94.590,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.3.0.1.0 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 73.570,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.3.0.2.0 | OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                       | 21.020,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.4.0.0.0 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      | 84.080,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.4.0.1.0 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 | 73.570,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.4.0.2.0 | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                  | 10.510,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.03.1.1.5.0.0.0 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO                                | 15.765,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.0.0.0.0.0.0 | Transf. de Rec. Sist. Único de Saúde-SUS-Bloco Invest. na     | 420.000,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.0.0.0.0.0 | Transf. de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS destinados à     | 420.000,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência   | 420.000,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.1.0.0.0 | IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                  | 40.000,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.2.0.0.0 | IGD-M SUAS                                                    | 14.000,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.3.0.0.0 | PBF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A                   | 114.000,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.4.0.0.0 | PBV-SERVIÇO DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV             | 114.000,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.5.0.0.0 | BPC-AVALIAÇÃO E OPERAC. DO BPC DA ASSIST. SOCIAL              | 20.000,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.6.0.0.0 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                               | 104.000,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.7.0.0.0 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                       | 4.000,00      |               |               |                     |
| 1.7.1.8.04.1.1.8.0.0.0 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS                            | 10.000,00     |               |               |                     |
| 1.7.1.8.05.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do               | 421.700,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.05.1.0.0.0.0.0 | Transferências do Salário-Educação                            | 210.200,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.05.1.1.0.0.0.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal                | 210.200,00    |               |               |                     |
| 1.7.1.8.05.2.0.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa         | 1.300,00      |               |               |                     |
| 1.7.1.8.05.2.1.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa         | 1.300,00      |               |               |                     |
| 1.7.1.8.05.3.0.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa         | 105.100,00    |               |               |                     |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Tipo Recurso

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

| Rúbrica                | Natureza Receita                                                | Desdobramento | Elemento      | Sub<br>Categoria | Categoria<br>Econômica |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa           | 105.100,00    |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.05.4.0.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa           | 52.550,00     |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.05.4.1.0.0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa           | 52.550,00     |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.05.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do              | 52.550,00     |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.05.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do              | 52.550,00     |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 21.022,00     |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.06.1.0.0.0.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 21.022,00     |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.06.1.1.0.0.0.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº        | 21.022,00     |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades        | 1.200.000,00  |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.10.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União                     | 1.200.000,00  |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.10.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal         | 1.200.000,00  |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Transferências da União                                  | 105.100,00    |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Transferências da União                                  | 105.100,00    |               |                  |                        |
| 1.7.1.8.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Transferências da União - Principal                      | 105.100,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas      |               | 10.732.007,30 |                  |                        |
| 1.7.2.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e       | 10.732.007,30 |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0 | Participação na Receita dos Estados                             | 7.305.983,30  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do ICMS                                              | 5.818.814,30  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                  | 5.818.814,30  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do IPVA                                              | 1.334.772,00  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                  | 1.334.772,00  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                  | 73.572,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.3.1.0.0.0.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                      | 73.572,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.4.0.0.0.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio            | 78.825,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.01.4.1.0.0.0.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio            | 78.825,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.0.0.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde     | 566.489,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.1.0.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde     | 566.489,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.0.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde     | 566.489,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.1.1.1.0.0.0 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                        | 52.550,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.1.1.2.0.0.0 | PROGRAMA SAÚDE FAMILIA                                          | 294.280,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.1.1.3.0.0.0 | PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAÚDE                                 | 70.417,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.1.1.4.0.0.0 | PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.                        | 136.630,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.03.1.1.5.0.0.0 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                             | 12.612,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e  | 1.018.250,00  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.10.2.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a             | 788.250,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.10.2.1.0.0.0.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a             | 788.250,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.10.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                   | 230.000,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.10.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal       | 230.000,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Transferências dos Estados                               | 1.841.285,00  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Transferências dos Estados                               | 1.841.285,00  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Transferências dos Estados - Principal                   | 1.841.285,00  |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.1.1.0.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA LEI 2.105/2000 - FIS               | 165.000,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.1.2.0.0.0 | FEAS - TRANSF. ESTADO PARA O FUNDO MUNIC.                       | 58.000,00     |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.1.3.0.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS                            | 5.000,00      |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.1.4.0.0.0 | ADICIONAL FIS SAÚDE                                             | 436.165,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.1.5.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDERSUL LINEAR                              | 914.370,00    |               |                  |                        |
| 1.7.2.8.99.1.1.6.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDERSUL ICMS                                | 262.750,00    |               |                  |                        |
| 1.7.4.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Instituições Privadas                         |               | 1.000,00      |                  |                        |
| 1.7.4.0.00.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Instituições Privadas                         | 1.000,00      |               |                  |                        |
| 1.7.4.0.00.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Instituições Privadas - Principal             | 1.000,00      |               |                  |                        |
| 1.7.5.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas                  |               | 2.891.780,00  |                  |                        |
| 1.7.5.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de | 2.891.780,00  |               |                  |                        |
| 1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e             | 2.891.780,00  |               |                  |                        |
| 1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e             | 2.891.780,00  |               |                  |                        |
| 1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e             | 5.783.560,00  |               |                  |                        |
| 1.7.5.8.01.1.1.1.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e             | 2.300.000,00  |               |                  |                        |
| 1.7.5.8.01.1.1.2.0.0.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e             | 591.780,00    |               |                  |                        |
| 1.7.7.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas                               |               | 4.357,00      |                  |                        |
| 1.7.7.0.00.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas                               | 4.357,00      |               |                  |                        |
| 1.7.7.0.00.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas - Principal                   | 4.357,00      |               |                  |                        |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |               |               | 400.775,00       |                        |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.0.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                     |               | 221.105,00    |                  |                        |
| 1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0 | Indenizações                                                    | 5.255,00      |               |                  |                        |
| 1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Indenizações                                             | 5.255,00      |               |                  |                        |
| 1.9.2.1.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Indenizações                                             | 5.255,00      |               |                  |                        |
| 1.9.2.1.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Indenizações - Principal                                 | 10.510,00     |               |                  |                        |
| 1.9.2.1.99.1.1.0.9.0.0 | Outras Indenizações - Pmd                                       | 5.255,00      |               |                  |                        |
| 1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0 | Restituições                                                    | 215.850,00    |               |                  |                        |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Restituições                                             | 215.850,00    |               |                  |                        |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Tipo Recurso

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Resumido

| Rúbrica                | Natureza Receita                                                  | Desdobramento | Elemento      | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Restituições                                               | 215.850,00    |               |               |                     |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Restituições - Principal                                   | 431.700,00    |               |               |                     |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.1.0.0 | Outras Restituições                                               | 33.780,00     |               |               |                     |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.2.0.0 | Outras Restituições - FMS                                         | 3.400,00      |               |               |                     |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.9.0.0 | Outras Restituições - Prmd                                        | 178.670,00    |               |               |                     |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0 | Demais Receitas Correntes                                         |               | 179.670,00    |               |                     |
| 1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0 | Outras Receitas                                                   | 179.670,00    |               |               |                     |
| 1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0 | Outras Receitas - Primárias                                       | 179.670,00    |               |               |                     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0.0.0.0 | Outras Receitas - Primárias - Principal                           | 359.340,00    |               |               |                     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0.1.0.0 | Outras Receitas - FMCAD                                           | 1.000,00      |               |               |                     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0.9.0.0 | Outras Receitas - Pmd                                             | 178.670,00    |               |               |                     |
| 2.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                               |               |               |               | 1.352.489,00        |
| 2.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                 |               |               | 512.040,00    |                     |
| 2.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis                                          |               | 31.530,00     |               |                     |
| 2.2.1.3.00.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                             | 31.530,00     |               |               |                     |
| 2.2.1.3.00.1.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                             | 31.530,00     |               |               |                     |
| 2.2.1.3.00.1.1.0.0.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                 | 31.530,00     |               |               |                     |
| 2.2.2.0.00.0.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Imóveis                                         |               | 480.510,00    |               |                     |
| 2.2.2.0.00.1.0.0.0.0.0 | Alienação de Bens Imóveis                                         | 480.510,00    |               |               |                     |
| 2.2.2.0.00.1.1.0.0.0.0 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                             | 480.510,00    |               |               |                     |
| 2.4.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                         |               |               | 840.449,00    |                     |
| 2.4.1.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades                       |               | 705.349,00    |               |                     |
| 2.4.1.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e            | 705.349,00    |               |               |                     |
| 2.4.1.8.03.0.0.0.0.0.0 | Transf. Rec. Sistema Único de Saúde-SUS- Bloco Custeio            | 52.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.1.8.03.1.0.0.0.0.0 | Transf. de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS destinados à         | 52.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.1.8.03.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -      | 52.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.1.8.10.0.0.0.0.0.0 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades           | 652.799,00    |               |               |                     |
| 2.4.1.8.10.1.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de       | 52.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.1.8.10.1.1.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de       | 52.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.1.8.10.2.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas        | 52.000,00     |               |               |                     |
| 2.4.1.8.10.2.1.0.0.0.0 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas        | 52.000,00     |               |               |                     |
| 2.4.1.8.10.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União                       | 548.249,00    |               |               |                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal           | 548.249,00    |               |               |                     |
| 2.4.2.0.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas        |               | 135.100,00    |               |                     |
| 2.4.2.8.00.0.0.0.0.0.0 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas           | 135.100,00    |               |               |                     |
| 2.4.2.8.10.0.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal     | 135.100,00    |               |               |                     |
| 2.4.2.8.10.2.0.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a              | 52.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.2.8.10.2.1.0.0.0.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a              | 52.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.2.8.10.9.0.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                     | 82.550,00     |               |               |                     |
| 2.4.2.8.10.9.1.0.0.0.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal         | 82.550,00     |               |               |                     |
| 9.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                  |               |               |               | -4.325.286,00       |
| 9.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0 | (-) RECEITAS CORRENTES                                            |               |               | -4.325.286,00 |                     |
| 9.1.7.0.00.0.0.0.0.0.0 | (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |               | -4.325.286,00 |               |                     |
| 9.1.7.1.00.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências da União e de suas Entidades                   | -2.887.518,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências da União - Específicas de Estados, DF e        | -2.887.518,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.1.0.0.0.0.0 | (-) Participação na Receita da União                              | -2.883.314,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.1.2.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota     | -2.767.704,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.1.2.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota     | -2.767.704,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.1.5.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | -115.610,00   |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.1.5.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | -115.610,00   |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.6.0.0.0.0.0 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº      | -4.204,00     |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.6.1.0.0.0.0 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº      | -4.204,00     |               |               |                     |
| 9.1.7.1.80.6.1.1.0.0.0 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº      | -4.204,00     |               |               |                     |
| 9.1.7.2.00.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas    | -1.437.768,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.0.0.0.0.0.0 | (-) Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e     | -1.437.768,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.1.0.0.0.0.0 | (-) Participação na Receita dos Estados                           | -1.437.768,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.1.1.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do ICMS                                            | -1.156.100,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.1.1.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal                                | -1.156.100,00 |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.1.2.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPVA                                            | -266.954,00   |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.1.2.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal                                | -266.954,00   |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.1.3.0.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios                                | -14.714,00    |               |               |                     |
| 9.1.7.2.80.1.3.1.0.0.0 | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                    | -14.714,00    |               |               |                     |
| Total Geral ....       |                                                                   |               |               |               | 37.021.257,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

| Rúbrica      | Natureza Despesa                               | Desdobramento | Elemento     | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>01.00</b> | <b>LEGISLATIVO</b>                             |               |              |               |                     |
| <b>01.01</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ODAPOLIS</b>            |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                             |               |              |               | 1.620.000,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 1.190.000,00  |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 1.190.000,00 |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 980.000,00    |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.3  | Obrigacoes Patronais                           | 210.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 430.000,00    |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 430.000,00   |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                | 80.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                            | 40.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 50.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 260.000,00    |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |              |               | 20.000,00           |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                  |               |              | 20.000,00     |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 20.000,00    |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente             | 20.000,00     |              |               |                     |
| <b>02.00</b> | <b>EXECUTIVO</b>                               |               |              |               |                     |
| <b>02.02</b> | <b>COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>           |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                             |               |              |               | 90.000,00           |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 61.000,00     |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 61.000,00    |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 61.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 29.000,00     |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 29.000,00    |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                | 1.200,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                            | 21.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.800,00      |              |               |                     |
| <b>02.00</b> | <b>EXECUTIVO</b>                               |               |              |               |                     |
| <b>02.03</b> | <b>DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO</b>             |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                             |               |              |               | 18.000,00           |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 18.000,00     |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 18.000,00    |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                            | 8.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00     |              |               |                     |
| <b>02.00</b> | <b>EXECUTIVO</b>                               |               |              |               |                     |
| <b>02.04</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                    |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                             |               |              |               | 861.815,00          |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 540.615,00    |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 540.615,00   |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 540.615,00    |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 321.200,00    |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 321.200,00   |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                | 30.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                            | 85.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 180.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.9.3  | Indenizacoes e Restituicoes                    | 21.200,00     |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |              |               | 50.000,00           |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                  |               |              | 50.000,00     |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 50.000,00    |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente             | 50.000,00     |              |               |                     |
| <b>02.00</b> | <b>EXECUTIVO</b>                               |               |              |               |                     |
| <b>02.05</b> | <b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>                   |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                             |               |              |               | 196.000,00          |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 160.000,00    |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                             |               | 160.000,00   |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 160.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 36.000,00     |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V, e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

| Rúbrica      | Natureza Despesa                                 | Desdobramento | Elemento     | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 36.000,00    |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                  | 6.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                              | 10.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 20.000,00     |              |               |                     |
| <b>02.00</b> | <b>EXECUTIVO</b>                                 |               |              |               |                     |
| <b>02.21</b> | <b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>              |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                               |               |              |               | 3.165.576,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |               |              | 1.375.000,00  |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 1.375.000,00 |               |                     |
| 3.1.9.0.1.3  | Obrigacoes Patronais                             | 1.350.000,00  |              |               |                     |
| 3.1.9.0.9.1  | Sentencas Judiciais                              | 25.000,00     |              |               |                     |
| 3.2.0.0.0.0  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       |               |              | 2.000,00      |                     |
| 3.2.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 2.000,00     |               |                     |
| 3.2.9.0.2.1  | Juros sobre a Divida por Contrato                | 2.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |               |              | 1.788.576,00  |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 1.788.576,00 |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 788.576,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.4.7  | Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 160.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.9.1  | Sentencas Judiciais                              | 840.000,00    |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                              |               |              |               | 1.270.000,00        |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                    |               |              | 470.000,00    |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 470.000,00   |               |                     |
| 4.4.9.0.6.1  | Aquisicao de Imoveis                             | 470.000,00    |              |               |                     |
| 4.6.0.0.0.0  | AMORTIZACAO DA DIVIDA                            |               |              | 800.000,00    |                     |
| 4.6.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 800.000,00   |               |                     |
| 4.6.9.0.7.1  | Principal da Divida Contratual Resgatado         | 800.000,00    |              |               |                     |
| <b>02.00</b> | <b>EXECUTIVO</b>                                 |               |              |               |                     |
| <b>02.81</b> | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO</b> |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                               |               |              |               | 2.579.000,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |               |              | 1.560.000,00  |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 1.560.000,00 |               |                     |
| 3.1.9.0.0.4  | Contratacao por Tempo Determinado                | 50.000,00     |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 1.500.000,00  |              |               |                     |
| 3.1.9.0.9.2  | Despesas de Exercicios Anteriores                | 10.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |               |              | 1.019.000,00  |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 1.019.000,00 |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                  | 25.500,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                              | 80.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 10.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 850.500,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.9.3  | Indenizacoes e Restituicoes                      | 53.000,00     |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                              |               |              |               | 50.000,00           |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                    |               |              | 50.000,00     |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 50.000,00    |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente               | 50.000,00     |              |               |                     |
| <b>03.00</b> | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>          |               |              |               |                     |
| <b>03.01</b> | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>          |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                               |               |              |               | 165.000,00          |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |               |              | 140.000,00    |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 140.000,00   |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 140.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |               |              | 25.000,00     |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                               |               | 25.000,00    |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                  | 5.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                              | 5.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 15.000,00     |              |               |                     |
| <b>04.00</b> | <b>FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>   |               |              |               |                     |
| <b>04.13</b> | <b>FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>   |               |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                              |               |              |               | 61.000,00           |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adenilson V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

| Rúbrica      | Natureza Despesa                                       | Desdobramento | Elemento     | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                          |               |              |               |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               |              | 61.000,00     |                     |
| 4.4.9.0.5.1  | Obras e Instalacoes                                    | 61.000,00     | 61.000,00    |               |                     |
| <b>04.00</b> |                                                        |               |              |               |                     |
| <b>04.14</b> | <b>FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>               |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                     |               |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |               |              |               | 6.857,00            |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 6.857,00     | 6.857,00      |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                    | 4.357,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.2  | Material de Distribuicao Gratuita                      | 1.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 500,00        |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 1.000,00      |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                    |               |              |               | 500,00              |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                          |               |              | 500,00        |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 500,00       |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                     | 500,00        |              |               |                     |
| <b>04.00</b> |                                                        |               |              |               |                     |
| <b>04.15</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                     |               |              |               | 1.545.176,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |               |              | 910.176,00    |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 910.176,00   |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 737.176,00    |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.3  | Obrigacoes Patronais                                   | 170.000,00    |              |               |                     |
| 3.1.9.0.9.2  | Despesas de Exercicios Anteriores                      | 3.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |               |              | 635.000,00    |                     |
| 3.3.5.0.0.0  | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu     |               | 183.000,00   |               |                     |
| 3.3.5.0.4.3  | Subvencoes Sociais                                     | 183.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 452.000,00   |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                        | 25.500,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                    | 169.100,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 47.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 94.400,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.4.8  | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas          | 116.000,00    |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                    |               |              |               | 11.000,00           |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                          |               |              | 11.000,00     |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 11.000,00    |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                     | 11.000,00     |              |               |                     |
| <b>04.00</b> |                                                        |               |              |               |                     |
| <b>04.16</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL</b>             |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                     |               |              |               | 165.000,00          |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |               |              | 165.000,00    |                     |
| 3.3.5.0.0.0  | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu     |               | 60.000,00    |               |                     |
| 3.3.5.0.4.3  | Subvencoes Sociais                                     | 60.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 105.000,00   |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                        | 1.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                    | 60.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.2  | Material de Distribuicao Gratuita                      | 4.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 10.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 20.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.4.8  | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas          | 10.000,00     |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                    |               |              |               | 10.000,00           |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                          |               |              | 10.000,00     |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 10.000,00    |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                     | 10.000,00     |              |               |                     |
| <b>06.00</b> | <b>SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE</b> |               |              |               |                     |
| <b>06.01</b> | <b>DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>                  |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                     |               |              |               | 5.005.060,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |               |              | 1.002.000,00  |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 1.002.000,00 |               |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

| Rúbrica      | Natureza Despesa                                       | Desdobramento | Elemento     | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.000.000,00  |              |               |                     |
| 3.1.9.0.9.2  | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 2.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |               |              | 4.003.060,00  |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 4.003.060,00 |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                        | 2.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                    | 1.793.960,00  |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 441.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 1.766.100,00  |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                    |               |              |               | 1.005.886,00        |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                          |               |              | 1.005.886,00  |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 1.005.886,00 |               |                     |
| 4.4.9.0.5.1  | Obras e Instalacoes                                    | 709.101,00    |              |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                     | 296.785,00    |              |               |                     |
| <b>06.00</b> | <b>SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE</b> |               |              |               |                     |
| <b>06.02</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                     |               |              |               | 1.253.080,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |               |              | 260.000,00    |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 260.000,00   |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 260.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |               |              | 993.080,00    |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 993.080,00   |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                        | 16.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                    | 307.550,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 62.530,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 607.000,00    |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                    |               |              |               | 767.000,00          |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                          |               |              | 767.000,00    |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 767.000,00   |               |                     |
| 4.4.9.0.5.1  | Obras e Instalacoes                                    | 85.000,00     |              |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                     | 682.000,00    |              |               |                     |
| <b>07.00</b> | <b>SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO</b>                        |               |              |               |                     |
| <b>07.02</b> | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>                        |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                     |               |              |               | 3.237.620,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |               |              | 1.489.500,00  |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 1.489.500,00 |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 1.240.000,00  |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.3  | Obrigacoes Patronais                                   | 248.000,00    |              |               |                     |
| 3.1.9.0.9.2  | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1.500,00      |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |               |              | 1.748.120,00  |                     |
| 3.3.5.0.0.0  | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu     |               | 73.570,00    |               |                     |
| 3.3.5.0.4.3  | Subvencoes Sociais                                     | 73.570,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 1.674.550,00 |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                        | 34.700,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                    | 721.188,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 85.275,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 833.387,00    |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                    |               |              |               | 295.640,00          |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                          |               |              | 295.640,00    |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 295.640,00   |               |                     |
| 4.4.9.0.5.1  | Obras e Instalacoes                                    | 214.600,00    |              |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                     | 81.040,00     |              |               |                     |
| <b>07.00</b> | <b>SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO</b>                        |               |              |               |                     |
| <b>07.04</b> | <b>FUNDEB</b>                                          |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                     |               |              |               | 2.916.780,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |               |              | 2.903.780,00  |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                     |               | 2.903.780,00 |               |                     |
| 3.1.9.0.0.4  | Contratacao por Tempo Determinado                      | 28.000,00     |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 2.330.000,00  |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.3  | Obrigacoes Patronais                                   | 544.780,00    |              |               |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V, e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

| Rúbrica      | Natureza Despesa                                          | Desdobramento | Elemento     | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 3.1.9.0.9.2  | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 13.000,00     |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 13.000,00    |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                           | 1.500,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                       | 4.500,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 3.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 4.000,00      |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                       |               |              |               | 5.000,00            |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                             |               |              | 5.000,00      |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 5.000,00     |               |                     |
| 4.4.9.0.5.1  | Obras e Instalacoes                                       | 2.000,00      |              |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                        | 3.000,00      |              |               |                     |
| <b>08.00</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b> |               |              |               |                     |
| <b>08.01</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b> |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                        |               |              |               | 426.600,00          |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |               |              | 120.000,00    |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 120.000,00   |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 120.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 306.600,00    |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 306.600,00   |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                           | 4.000,00      |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                       | 228.600,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.1  | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.        | 25.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 24.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 25.000,00     |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                       |               |              |               | 1.102.099,00        |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                             |               |              | 1.102.099,00  |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 1.102.099,00 |               |                     |
| 4.4.9.0.5.1  | Obras e Instalacoes                                       | 1.098.099,00  |              |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                        | 4.000,00      |              |               |                     |
| <b>09.00</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |               |              |               |                     |
| <b>09.01</b> | <b>FUNDO MUNIPAL DE SAUDE</b>                             |               |              |               |                     |
| 3.0.0.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                                        |               |              |               | 8.856.174,00        |
| 3.1.0.0.0.0  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |               |              | 6.151.524,00  |                     |
| 3.1.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 6.151.524,00 |               |                     |
| 3.1.9.0.0.1  | Aposentadorias e Reformas                                 | 1.000,00      |              |               |                     |
| 3.1.9.0.0.4  | Contratacao por Tempo Determinado                         | 85.000,00     |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.1  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 5.421.024,00  |              |               |                     |
| 3.1.9.0.1.3  | Obrigacoes Patronais                                      | 564.500,00    |              |               |                     |
| 3.1.9.0.9.2  | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 80.000,00     |              |               |                     |
| 3.3.0.0.0.0  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 2.704.650,00  |                     |
| 3.3.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 2.704.650,00 |               |                     |
| 3.3.9.0.1.4  | Diarias - Civil                                           | 120.500,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.0  | Material de Consumo                                       | 1.289.601,00  |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.2  | Material de Distribuicao Gratuita                         | 227.874,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.6  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 170.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.3.9  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 738.000,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.4.8  | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas             | 156.675,00    |              |               |                     |
| 3.3.9.0.9.3  | Indenizacoes e Restituicoes                               | 2.000,00      |              |               |                     |
| 4.0.0.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                                       |               |              |               | 114.930,00          |
| 4.4.0.0.0.0  | INVESTIMENTOS                                             |               |              | 114.930,00    |                     |
| 4.4.9.0.0.0  | Aplicacoes Diretas                                        |               | 114.930,00   |               |                     |
| 4.4.9.0.5.1  | Obras e Instalacoes                                       | 64.550,00     |              |               |                     |
| 4.4.9.0.5.2  | Equipamentos e Material Permanente                        | 50.380,00     |              |               |                     |
| <b>09.00</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |               |              |               |                     |
| <b>09.91</b> | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                            |               |              |               |                     |
| 9.0.0.0.0.0  | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                          |               |              |               | 150.464,00          |
| 9.9.0.0.0.0  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   |               |              | 150.464,00    |                     |
| 9.9.9.0.0.0  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                    |               | 150.464,00   |               |                     |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Adendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 2 - Detalhado

| Rúbrica          | Natureza Despesa        | Desdobramento | Elemento | Sub Categoria | Categoria Econômica |
|------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|---------------------|
| 9.9.9.9.0.0      | RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.464,00    |          |               |                     |
| 9.9.9.9.9.0      | Reserva de Contingencia | 150.464,00    |          |               |                     |
| 9.9.9.9.9.9      | Reserva de Contingencia | 150.464,00    |          |               |                     |
| Total Geral .... |                         |               |          |               | 37.021.257,00       |







ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

DISCRIMINATIVO DA RECEITA, POR FONTES, E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

| CÓDIGO              | Discriminação                               | Legislação                  |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | Codigo Tributario Municipal |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUIÇÕES                               | Codigo Tributario Municipal |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL                         | Codigo Tributario Municipal |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | Codigo Tributario Municipal |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | Constituição Federal        |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | Codigo Tributario Municipal |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | Alienação de Bens Móveis                    |                             |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | Alienação de Bens Imóveis                   |                             |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | Constituição Federal        |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Resumo Receita X Despesa por Fonte Recurso  
Exercício: 2019 / Proposta: 1

Página 1 de 1

| Fonte                                           | Valor Orc. Receita   | Valor Orc. Despesa   |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100000 Recursos Ordinários                      | 15.566.342,30        | 15.566.342,00        |
| 101000 Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação | 2.202.354,70         | 2.202.355,00         |
| 102000 Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde    | 5.216.932,00         | 5.216.932,00         |
| 114000 Transferências de Recursos do SUS        | 2.675.846,00         | 2.675.846,00         |
| 115000 Transferência de Recursos do FNDE        | 426.955,00           | 426.955,00           |
| 116000 Cont.Interv.Domínio Econômico-CIDE       | 78.825,00            | 78.825,00            |
| 117000 Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP  | 1.325.255,00         | 1.325.255,00         |
| 118000 Transferências do FUNDEB-60%             | 2.324.000,00         | 2.324.000,00         |
| 119000 Transferências do FUNDEB-40%             | 597.780,00           | 597.780,00           |
| 120000 Transf.de Conv.União/Educação            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 121000 Transf.de Conv.União/Saúde               | 52.550,00            | 52.550,00            |
| 123000 Transf.de Conv.União/Outros              | 1.751.399,00         | 1.751.399,00         |
| 124000 Transf.de Conv.Estado/Educação           | 843.950,00           | 843.950,00           |
| 127000 Transf.de Conv.Estado/Outros             | 313.600,00           | 313.600,00           |
| 129000 Transferências de Recursos do FNAS       | 436.000,00           | 436.000,00           |
| 131000 Transf. Recursos do Sist. único Saúde    | 579.101,00           | 579.101,00           |
| 150000 FMDCA - Fundo Mun. Dir. Criança e Adol.  | 7.357,00             | 7.357,00             |
| 170000 Compensações Financ. Recursos Naturais   | 163.175,00           | 163.175,00           |
| 180000 Transferências do Estado - FUNDERSUL     | 1.198.120,00         | 1.198.120,00         |
| 181000 Transferências do FIS                    | 621.675,00           | 621.675,00           |
| 182000 Transferências do FEAS                   | 68.000,00            | 68.000,00            |
| 192000 Alienação de Bens Móveis                 | 31.530,00            | 31.530,00            |
| 193000 Alienação de Bens Imóveis                | 480.510,00           | 480.510,00           |
| <b>Total</b>                                    | <b>37.021.257,00</b> | <b>37.021.257,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública

CONSOLIDADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Natureza Despesa

Órgão Orçamentário : 01.00 - LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

01.031.001 - MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

1.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

31.90.13.00 - Obrigações Patronais

33.90.14.00 - Diárias - Civil

33.90.30.00 - Material de Consumo

33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte Valor Orçado

100000 980.000,00

100000 210.000,00

100000 80.000,00

100000 40.000,00

100000 50.000,00

100000 260.000,00

100000 20.000,00

TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO

1.640.000,00

TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS

1.640.000,00

TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES

0,00

TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.640.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                       |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.02 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |        |              |
| 06.182.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL              |        |              |
| 1.004 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL                           |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 100000 | 61.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                | 100000 | 1.200,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 100000 | 21.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100000 | 6.800,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 90.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |        | 90.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |        | 90.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública

CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                             |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                       |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.03 - DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO   |  |        |              |
| 26.782.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL              |  |        |              |
| 1.005 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                   |  |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            |  | 100000 | 8.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |  | 100000 | 10.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |  |        | 18.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |  |        | 18.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |  |        | 18.000,00    |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública

CONSOLIDADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                  | Fonte  | Valor Orçado      |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO</b>                     |        |                   |
| <b>Unidade Orçamentária : 02.04 - GABINETE DO PREFEITO</b>        |        |                   |
| <b>01.122.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>            |        |                   |
| <b>1.002 - MANUTENÇÃO DESPESAS GABINETE PREFEITO</b>              |        |                   |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 100000 | 540.615,00        |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                     | 100000 | 30.000,00         |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 100000 | 80.000,00         |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 100000 | 5.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 100000 | 100.000,00        |
| 33.90.93.00 - Indenizações e Restituições                         | 100000 | 21.200,00         |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 100000 | 50.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                |        | <b>826.815,00</b> |
| <b>04.131.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>            |        |                   |
| <b>1.003 - COMUNICAÇÃO ATOS MUNICIPAIS, DIVULGAÇÃO E EVENTOS.</b> |        |                   |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 100000 | 5.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 100000 | 80.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                |        | <b>85.000,00</b>  |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                                 |        | <b>911.815,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                               |        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                   |        | <b>911.815,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                             |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                       |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.05 - PROCURADORIA JURÍDICA         |  |        |              |
| 02.061.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL              |  |        |              |
| 1.006 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL                      |  |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 100000 | 160.000,00   |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                |  | 100000 | 6.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            |  | 100000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |  | 100000 | 20.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |  |        | 196.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |  |        | 196.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |  |        | 196.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                       |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  |        |              |
| 04.122.027 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                    |        |              |
| 1.037 - ENCARGOS COM AGUA, LUZ E TELEFONE                    |        |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100000 | 788.576,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 788.576,00   |
| 1.038 - ENCARGOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS            |        |              |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                           | 100000 | 1.350.000,00 |
| 33.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 100000 | 160.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 1.510.000,00 |
| 1.078 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                 |        |              |
| 44.90.61.00 - Aquisicao de Imoveis                           | 193000 | 470.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 470.000,00   |
| 04.123.027 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                    |        |              |
| 1.039 - RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS               |        |              |
| 31.90.91.00 - Sentencas Judiciais                            | 100000 | 25.000,00    |
| 33.90.91.00 - Sentencas Judiciais                            | 100000 | 840.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 865.000,00   |
| 28.841.027 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                    |        |              |
| 1.040 - RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA E ENCARGOS          |        |              |
| 32.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato              | 100000 | 2.000,00     |
| 46.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado       | 100000 | 800.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 802.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |        | 4.435.576,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |        | 4.435.576,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODONATO  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                         |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                                   |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.81 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO |  |        |              |
| 04.122.005 - GESTÃO TOTAL                                                |  |        |              |
| 1.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. GESTÃO ADM FINANCEIRA                |  |        |              |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                          |  | 100000 | 50.000,00    |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |  | 100000 | 1.500.000,00 |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                          |  | 100000 | 10.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                            |  | 100000 | 10.500,00    |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                        |  | 100000 | 80.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica               |  | 100000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica             |  | 100000 | 805.500,00   |
| 33.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes                                |  | 100000 | 53.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         |  | 100000 | 50.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                              |  |        | 2.569.000,00 |
| 1.009 - CURSOS E TREINAMENTOS                                            |  |        |              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                            |  | 100000 | 15.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica             |  | 100000 | 45.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                              |  |        | 60.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                               |  |        | 2.629.000,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                             |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                 |  |        | 2.629.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                |  | Fonte  | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |  |        |              |
| 04.124.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   |  |        |              |
| 1.007 - CONTROLE INTERNO                                        |  |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     |  | 100000 | 140.000,00   |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                   |  | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                               |  | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |  | 100000 | 15.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                     |  |        | 165.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                      |  |        | 165.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                    |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                        |  |        | 165.000,00   |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                       |  | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                           |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 04.13 - FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |        |              |
| 16.482.026 - ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               |  |        |              |
| 1.073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FHS                                   |  |        |              |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                      |  | 100000 | 1.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                      |  | 123000 | 30.000,00    |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                      |  | 127000 | 30.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                            |  |        | 61.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                             |  |        | 61.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                           |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               |  |        | 61.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                 |  | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                     |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 04.14 - FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA |  |        |              |
| 08.243.025 - ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA             |  |        |              |
| 1.072 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUMIA                  |  |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                |  | 150000 | 4.357,00     |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                  |  | 150000 | 1.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       |  | 150000 | 500,00       |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     |  | 150000 | 1.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                 |  | 150000 | 500,00       |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                      |  |        | 7.357,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                       |  |        | 7.357,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                     |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                         |  |        | 7.357,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                        | Fonte  | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                            |        |              |
| Unidade Orçamentária : 04.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |        |              |
| 08.244.019 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA                             |        |              |
| 1.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL           |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 100000 | 537.176,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                      | 100000 | 132.000,00   |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                         | 100000 | 1.000,00     |
| 33.50.43.00 - Subvenções Sociais                                        | 100000 | 20.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                           | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 100000 | 8.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 100000 | 10.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 100000 | 3.000,00     |
| 33.50.43.00 - Subvenções Sociais                                        | 129000 | 23.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                           | 129000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 129000 | 10.000,00    |
| 33.50.43.00 - Subvenções Sociais                                        | 182000 | 30.000,00    |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 182000 | 13.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 182000 | 13.000,00    |
| 33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas             | 182000 | 12.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 823.176,00   |
| 1.062 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS                          |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 129000 | 70.000,00    |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                      | 129000 | 12.000,00    |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                         | 129000 | 1.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 27.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 129000 | 5.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 129000 | 20.000,00    |
| 33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas             | 129000 | 3.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 138.000,00   |
| 1.063 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CREAS                            |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 129000 | 45.000,00    |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                      | 129000 | 9.000,00     |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                         | 129000 | 1.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 26.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 129000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 129000 | 12.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 103.000,00   |
| 1.064 - DESENV. ATIVIDADES DO CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS       |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 20.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 129000 | 6.400,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 26.400,00    |
| 1.065 - DESENVOLVIMENTO E MANUT DAS ATIV DO IGD BOLSA FAMILIA           |        |              |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                           | 129000 | 5.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 16.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 129000 | 4.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 129000 | 2.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 27.000,00    |
| 1.066 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS                      |        |              |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                           | 129000 | 11.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 11.000,00    |
| 1.067 - DESENV. DAS ATIVIDADES DO SCFV- IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES |        |              |
| 33.50.43.00 - Subvenções Sociais                                        | 100000 | 110.000,00   |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 51.600,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 129000 | 20.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 129000 | 15.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 129000 | 5.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 201.600,00   |
| 1.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |        |              |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                           | 129000 | 1.500,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 2.500,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 129000 | 1.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        | 5.000,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.069 - DESENV.E MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA            |        |              |
| 33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 100000 | 101.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 101.000,00   |
| 1.070 - CONSELHO TUTELAR                                     |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 100000 | 85.000,00    |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | 100000 | 17.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                | 100000 | 2.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 100000 | 8.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100000 | 8.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 120.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |        | 1.556.176,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |        | 1.556.176,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                   | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                       |        |              |
| Unidade Orçamentária : 04.16 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL |        |              |
| 08.244.024 - ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL                     |        |              |
| 1.071 - INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS FIS                       |        |              |
| 33.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                   | 181000 | 60.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                      | 181000 | 1.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                  | 181000 | 60.000,00    |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                    | 181000 | 4.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 181000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 181000 | 20.000,00    |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas        | 181000 | 10.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                   | 181000 | 10.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                        |        | 175.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                         |        | 175.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                       |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           |        | 175.000,00   |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                                     | Fonte  | Valor Orçado        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 06.00 - SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE</b>  |        |                     |
| <b>Unidade Orçamentária : 06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>                 |        |                     |
| <b>04.122.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.010 - MANUT. COORDENAÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA</b>          |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 100000 | 1.000.000,00        |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 100000 | 2.000,00            |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                        | 100000 | 2.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 50.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 100000 | 350.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 70.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 100000 | 30.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 116000 | 15.765,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 170000 | 37.465,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 170000 | 10.100,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 192000 | 31.530,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>1.598.860,00</b> |
| <b>1.011 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>                                     |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 281.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 100000 | 50.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 150.000,00          |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 58.011,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>539.011,00</b>   |
| <b>1.079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>                |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 10.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 10.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 130.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>150.000,00</b>   |
| <b>15.452.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>                                         |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 15.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 600.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>615.000,00</b>   |
| <b>1.017 - MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS MUNICIPAIS</b>                                   |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 2.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 170000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>17.510,00</b>    |
| <b>15.782.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.012 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFÁLTICA</b>                            |        |                     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 20.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 116000 | 63.060,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 123000 | 168.000,00          |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 170000 | 21.020,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 180000 | 22.500,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>294.580,00</b>   |
| <b>17.512.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.013 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO DA REDE COLETORA ESGOTO SANITÁRIO.</b>               |        |                     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 1.000,00            |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 193000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>11.510,00</b>    |
| <b>25.752.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ENERGIA DE ELÉTRICA - COSIP</b> |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 117000 | 260.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 117000 | 26.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 117000 | 654.000,00          |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 117000 | 200.000,00          |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 117000 | 185.255,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>1.325.255,00</b> |
| <b>26.782.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.015 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E PONTES.</b>      |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 127000 | 283.600,00          |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública

CONSOLIDADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 180000 | 825.620,00   |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 180000 | 15.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 180000 | 270.000,00   |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                            | 180000 | 15.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 180000 | 50.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 1.459.220,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |        | 6.010.946,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |        | 6.010.946,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                                    | Fonte  | Valor Orçado        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 06.00 - SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE</b> |        |                     |
| <b>Unidade Orçamentária : 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>              |        |                     |
| <b>15.451.031 - INFRA ESTRUTURA NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE</b>                   |        |                     |
| 1.081 - INFRA-ESTRUTURA NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE                               |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 100000 | 5.000,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 100000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 100000 | 5.000,00            |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                                   | 100000 | 45.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>60.000,00</b>    |
| <b>15.452.030 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>                                  |        |                     |
| 1.080 - MANTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO                                               |        |                     |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 100000 | 300.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>300.000,00</b>   |
| <b>15.452.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO LIXAO</b>              |        |                     |
| 1.082 - ENCERRAMENTO DO LIXAO                                                       |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 100000 | 10.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 100000 | 100.000,00          |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                                   | 100000 | 40.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>150.000,00</b>   |
| <b>18.541.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>       |        |                     |
| 1.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE                                  |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 100000 | 180.000,00          |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                       | 100000 | 6.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 100000 | 120.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 100000 | 25.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 100000 | 137.000,00          |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 100000 | 5.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 123000 | 262.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 170000 | 52.550,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 170000 | 31.530,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>819.080,00</b>   |
| <b>20.601.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>       |        |                     |
| 1.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO                                       |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 100000 | 80.000,00           |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                       | 100000 | 10.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 100000 | 120.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 100000 | 1.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 100000 | 65.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 100000 | 15.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 123000 | 400.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>691.000,00</b>   |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                                                   |        | <b>2.020.080,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                                                 |        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                                     |        | <b>2.020.080,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                                            | Fonte  | Valor Orçado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO</b>                                |        |                     |
| <b>Unidade Orçamentária : 07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>                              |        |                     |
| <b>12.122.008 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                          |        |                     |
| <b>1.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 101000 | 1.240.000,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 101000 | 248.000,00          |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                             | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                               | 101000 | 27.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 55.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 101000 | 50.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 101000 | 34.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 101000 | 16.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 115000 | 8.500,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>1.680.000,00</b> |
| <b>12.306.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                  |        |                     |
| <b>1.021 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>                                  |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 21.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 25.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>46.000,00</b>    |
| <b>12.361.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                  |        |                     |
| <b>1.022 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 16.500,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 18.918,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>35.418,00</b>    |
| <b>1.024 - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>                                                |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 40.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>50.510,00</b>    |
| <b>12.361.013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                   |        |                     |
| <b>1.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES INERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                        |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                               | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 16.500,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 101000 | 5.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 73.570,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 115000 | 10.510,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 115000 | 57.805,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 115000 | 4.500,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 115000 | 21.020,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>192.405,00</b>   |
| <b>12.361.020 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                      |        |                     |
| <b>1.028 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                           |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 100.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 101000 | 31.355,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 36.785,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 115000 | 5.255,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 115000 | 10.510,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 124000 | 160.800,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 124000 | 662.130,00          |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 124000 | 21.020,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>1.027.855,00</b> |
| <b>12.365.007 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</b>                                                    |        |                     |
| <b>1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |        |                     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 101000 | 90.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 120000 | 60.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>150.000,00</b>   |
| <b>12.365.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                  |        |                     |
| <b>1.020 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>                                      |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 34.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 21.020,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>55.020,00</b>    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                       | Fonte  | Valor Orçado        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>12.365.010 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A</b> |        |                     |
| 1.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS CRECHE         |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                          | 101000 | 2.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 20.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 101000 | 4.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 101000 | 11.600,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 101000 | 52.600,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 101000 | 10.500,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 115000 | 21.020,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 115000 | 10.510,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 115000 | 2.187,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>135.417,00</b>   |
| <b>12.365.011 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A</b>  |        |                     |
| 1.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 4 A 5 ANOS - PRE ESCOLAR  |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                          | 101000 | 2.200,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 10.500,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 101000 | 5.500,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 101000 | 7.500,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>27.200,00</b>    |
| <b>12.366.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                             |        |                     |
| 1.023 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTO               |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 20.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 115000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>30.510,00</b>    |
| <b>12.366.014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                       |        |                     |
| 1.031 - GARANTIA DE ACESSO E A PERMANENCIA NO EJA                      |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                          | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 4.300,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 101000 | 4.300,00            |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 101000 | 7.500,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 101000 | 5.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 115000 | 5.255,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>29.355,00</b>    |
| <b>12.367.012 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                  |        |                     |
| 1.032 - OFERECIMENTO E APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL                       |        |                     |
| 33.50.43.00 - Subvencões Sociais                                       | 115000 | 73.570,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>73.570,00</b>    |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                                      |        | <b>3.533.260,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                                    |        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                        |        | <b>3.533.260,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                               | Fonte  | Valor Orçado        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO</b>                   |        |                     |
| <b>Unidade Orçamentária : 07.04 - FUNDEB</b>                                   |        |                     |
| <b>12.361.015 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%</b>                             |        |                     |
| 1.044 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL                      |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 119000 | 465.780,00          |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                             | 119000 | 100.000,00          |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                                | 119000 | 1.000,00            |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                  | 119000 | 1.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 119000 | 1.000,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                     | 119000 | 1.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                   | 119000 | 1.000,00            |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                              | 119000 | 1.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 119000 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                             |        | <b>572.780,00</b>   |
| <b>12.361.016 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%</b>                             |        |                     |
| 1.041 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL                      |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                                | 118000 | 5.000,00            |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 118000 | 1.554.220,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                             | 118000 | 380.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                             |        | <b>1.939.220,00</b> |
| <b>12.365.015 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%</b>                             |        |                     |
| 1.045 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL.                  |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 119000 | 5.000,00            |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                             | 119000 | 2.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 119000 | 2.000,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                     | 119000 | 1.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                   | 119000 | 2.000,00            |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                              | 119000 | 1.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 119000 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                             |        | <b>14.000,00</b>    |
| 1.046 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 119000 | 5.000,00            |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                             | 119000 | 1.000,00            |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                  | 119000 | 500,00              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 119000 | 1.500,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                     | 119000 | 1.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                   | 119000 | 1.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 119000 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                             |        | <b>11.000,00</b>    |
| <b>12.365.016 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%</b>                             |        |                     |
| 1.042 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL.                        |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                                | 118000 | 20.000,00           |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 118000 | 100.000,00          |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                             | 118000 | 30.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                             |        | <b>150.000,00</b>   |
| <b>12.366.016 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%</b>                             |        |                     |
| 1.043 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                                | 118000 | 3.000,00            |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 118000 | 200.000,00          |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                             | 118000 | 31.780,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                             |        | <b>234.780,00</b>   |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                                              |        | <b>2.921.780,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                                            |        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                                |        | <b>2.921.780,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                                  | Fonte  | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO   |        |              |
| Unidade Orçamentária : 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO |        |              |
| 13.392.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS                                      |        |              |
| 1.074 - PROGRAMAS PARA CULTURA                                                    |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 100000 | 120.000,00   |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                     | 100000 | 4.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 196.600,00   |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 2.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 100000 | 2.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 325.600,00   |
| 27.811.017 - MANUTENÇÃO ESPORTIVA                                                 |        |              |
| 1.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS                                      |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 20.000,00    |
| 33.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 100000 | 25.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 20.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 15.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 80.000,00    |
| 27.812.017 - MANUTENÇÃO ESPORTIVA                                                 |        |              |
| 1.076 - REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS                                       |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 2.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 6.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                 | 100000 | 206.700,00   |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 100000 | 2.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                 | 123000 | 891.399,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 1.113.099,00 |
| 1.077 - REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS                                       |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 7.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 2.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 10.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                                        |        | 1.528.699,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                                      |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                          |        | 1.528.699,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                                    | Fonte  | Valor Orçado      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                   |        |                   |
| <b>Unidade Orçamentária : 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |        |                   |
| <b>10.301.022 - ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D</b>              |        |                   |
| <b>1.047 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL</b>                             |        |                   |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 114000 | 70.000,00         |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 114000 | 1.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 114000 | 10.000,00         |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 114000 | 1.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>82.000,00</b>  |
| <b>1.048 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁVEL</b>         |        |                   |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                                     | 114000 | 10.000,00         |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 114000 | 600.000,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                                  | 114000 | 50.000,00         |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                       | 114000 | 500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 114000 | 10.000,00         |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 114000 | 10.000,00         |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 131000 | 150.000,00        |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 131000 | 50.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>880.500,00</b> |
| <b>1.049 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>                               |        |                   |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                                   | 102000 | 1.000,00          |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                                     | 114000 | 5.000,00          |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 114000 | 442.542,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                                  | 114000 | 42.000,00         |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                       | 114000 | 1.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 114000 | 50.000,00         |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 114000 | 10.000,00         |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 114000 | 50.000,00         |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                                   | 114000 | 1.000,00          |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 114000 | 1.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>603.542,00</b> |
| <b>1.050 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA</b>                            |        |                   |
| 31.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas                                             | 114000 | 1.000,00          |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 114000 | 134.160,00        |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                       | 114000 | 1.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 114000 | 30.000,00         |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 114000 | 1.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 114000 | 1.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>168.160,00</b> |
| <b>1.051 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>                               |        |                   |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 102000 | 1.000,00          |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                                     | 102000 | 10.000,00         |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                    | 102000 | 2.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 114000 | 1.000,00          |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                                     | 114000 | 157.874,00        |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 131000 | 1.000,00          |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                                     | 131000 | 10.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>182.874,00</b> |
| <b>1.052 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA</b> |        |                   |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 114000 | 190.270,00        |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                       | 114000 | 500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 114000 | 50.000,00         |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 114000 | 20.000,00         |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 114000 | 20.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                  |        | <b>280.770,00</b> |
| <b>1.053 - SAÚDE DA FAMILIA - ESF</b>                                               |        |                   |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                                     | 114000 | 3.000,00          |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 114000 | 300.000,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                                  | 114000 | 20.000,00         |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                       | 114000 | 10.000,00         |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 114000 | 50.000,00         |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                          | 114000 | 3.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                        | 114000 | 20.000,00         |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                                   | 114000 | 10.000,00         |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                       | Fonte  | Valor Orçado        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 114000 | 10.000,00           |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 131000 | 233.500,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 131000 | 50.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 131000 | 3.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 131000 | 20.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>732.500,00</b>   |
| <b>1.054 - ACADEMIA DA SAÚDE</b>                                       |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 114000 | 1.000,00            |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 114000 | 1.000,00            |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                     | 114000 | 500,00              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 114000 | 500,00              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 114000 | 5.000,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 114000 | 1.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 114000 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>10.000,00</b>    |
| <b>1.055 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                                     |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 114000 | 1.000,00            |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 114000 | 50.000,00           |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 114000 | 1.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 114000 | 35.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 114000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 114000 | 20.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 131000 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>113.000,00</b>   |
| <b>10.301.023 - GESTAO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI</b> |        |                     |
| <b>1.056 - MANUTUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSO DO FIS</b>                |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 181000 | 100.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 181000 | 150.000,00          |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                        | 181000 | 50.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 181000 | 140.000,00          |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas            | 181000 | 6.675,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>446.675,00</b>   |
| <b>1.057 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 102000 | 5.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 102000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 102000 | 2.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 102000 | 5.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>17.000,00</b>    |
| <b>1.058 - MANUTUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 102000 | 10.000,00           |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 102000 | 1.236.000,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                     | 102000 | 200.000,00          |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                        | 102000 | 30.000,00           |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 102000 | 1.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 102000 | 100.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 102000 | 1.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 102000 | 50.000,00           |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas            | 102000 | 150.000,00          |
| 33.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes                              | 102000 | 2.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 102000 | 10.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                      | 121000 | 52.550,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>1.842.550,00</b> |
| <b>10.302.021 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA SSISTENCIA</b> |        |                     |
| <b>1.059 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL</b>                  |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 102000 | 55.000,00           |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 102000 | 1.283.552,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                     | 102000 | 252.000,00          |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                        | 102000 | 50.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 102000 | 180.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 102000 | 30.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 102000 | 20.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 102000 | 10.380,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 131000 | 30.601,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>1.911.533,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado        |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1.060 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI                        |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 102000 | 800.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 102000 | 400.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 102000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 102000 | 310.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 114000 | 55.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 114000 | 30.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 114000 | 70.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 131000 | 15.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 131000 | 10.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 131000 | 5.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                           |        | <b>1.700.000,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                            |        | <b>8.971.104,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                          |        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>              |        | <b>8.971.104,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                           | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |        |              |
| Unidade Orçamentária : 09.91 - RESERVA DE CONTINGENCIA     |        |              |
| 99.999.028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |        |              |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |        |              |
| 99.99.99.00 - Reserva de Contingencia                      | 100000 | 150.464,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE                              |        | 150.464,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                               |        | 150.464,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                   |        | 150.464,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado  |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 37.021.257,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                             |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                       |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.02 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |  |        |              |
| 06.182.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL              |  |        |              |
| 1.004 - COORDENADORIA DEFESA CIVIL                           |  |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 100000 | 61.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                |  | 100000 | 1.200,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            |  | 100000 | 21.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 100000 | 6.800,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |  |        | 90.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |  |        | 90.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |  |        | 90.000,00    |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                             |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                       |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.03 - DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO   |  |        |              |
| 26.782.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL              |  |        |              |
| 1.005 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                   |  |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            |  | 100000 | 8.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 100000 | 10.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |  |        | 18.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |  |        | 18.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |  |        | 18.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Natureza Despesa

Fonte Valor Orçado

Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO

Unidade Orçamentária : 02.04 - GABINETE DO PREFEITO

01.122.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

1.002 - MANUTENÇÃO DESPESAS GABINETE PREFEITO

31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

100000 540.615,00

33.90.14.00 - Diárias - Civil

100000 30.000,00

33.90.30.00 - Material de Consumo

100000 80.000,00

33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

100000 5.000,00

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

100000 100.000,00

33.90.93.00 - Indenizações e Restituições

100000 21.200,00

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

100000 50.000,00

TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO

826.815,00

04.131.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

1.003 - COMUNICAÇÃO ATOS MUNICIPAIS, DIVULGAÇÃO E EVENTOS.

100000 5.000,00

33.90.30.00 - Material de Consumo

100000 80.000,00

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO

85.000,00

TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS

911.815,00

TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES

0,00

TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

911.815,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                             |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                       |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.05 - PROCURADORIA JURÍDICA         |  |        |              |
| 02.061.002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL              |  |        |              |
| 1.006 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL                      |  |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 100000 | 160.000,00   |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                |  | 100000 | 6.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            |  | 100000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 100000 | 20.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |  |        | 196.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |  |        | 196.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |  |        | 196.000,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                   | Fonte  | Valor Orçado        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO</b>                      |        |                     |
| <b>Unidade Orçamentária : 02.21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b> |        |                     |
| <b>04.122.027 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>                   |        |                     |
| 1.037 - ENCARGOS COM AGUA, LUZ E TELEFONE                          |        |                     |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 100000 | 788.576,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                 |        | <b>788.576,00</b>   |
| <b>1.038 - ENCARGOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS</b>           |        |                     |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                 | 100000 | 1.350.000,00        |
| 33.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas               | 100000 | 160.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                 |        | <b>1.510.000,00</b> |
| <b>1.078 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>                                |        |                     |
| 44.90.61.00 - Aquisicao de Imoveis                                 | 193000 | 470.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                 |        | <b>470.000,00</b>   |
| <b>04.123.027 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>                   |        |                     |
| 1.039 - RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS                     |        |                     |
| 31.90.91.00 - Sentencas Judiciais                                  | 100000 | 25.000,00           |
| 33.90.91.00 - Sentencas Judiciais                                  | 100000 | 840.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                 |        | <b>865.000,00</b>   |
| <b>28.841.027 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>                   |        |                     |
| 1.040 - RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA E ENCARGOS                |        |                     |
| 32.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato                    | 100000 | 2.000,00            |
| 46.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado             | 100000 | 800.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                 |        | <b>802.000,00</b>   |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                                  |        | <b>4.435.576,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                                |        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                    |        | <b>4.435.576,00</b> |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                         |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 02.00 - EXECUTIVO                                   |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 02.81 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO |  |        |              |
| 04.122.005 - GESTÃO TOTAL                                                |  |        |              |
| 1.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. GESTÃO ADM FINANCEIRA                |  |        |              |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                          |  | 100000 | 50.000,00    |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |  | 100000 | 1.500.000,00 |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                          |  | 100000 | 10.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                            |  | 100000 | 10.500,00    |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                        |  | 100000 | 80.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica               |  | 100000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica             |  | 100000 | 805.500,00   |
| 33.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes                                |  | 100000 | 53.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         |  | 100000 | 50.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                              |  |        | 2.569.000,00 |
| 1.009 - CURSOS E TREINAMENTOS                                            |  |        |              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                            |  | 100000 | 15.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica             |  | 100000 | 45.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                              |  |        | 60.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                               |  |        | 2.629.000,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                             |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                 |  |        | 2.629.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                |  | Fonte  | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO   |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |  |        |              |
| 04.124.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   |  |        |              |
| 1.007 - CONTROLE INTERNO                                        |  |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     |  | 100000 | 140.000,00   |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                   |  | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                               |  | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |  | 100000 | 15.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                     |  |        | 165.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                      |  |        | 165.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                    |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                        |  |        | 165.000,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                                     | Fonte  | Valor Orçado        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 06.00 - SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE</b>  |        |                     |
| <b>Unidade Orçamentária : 06.01 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>                 |        |                     |
| <b>04.122.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.010 - MANUT. COORDENAÇÃO DAS ATIVID. SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA</b>        |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 100000 | 1.000.000,00        |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 100000 | 2.000,00            |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                        | 100000 | 2.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 50.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 100000 | 350.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 70.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 100000 | 30.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 116000 | 15.765,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 170000 | 37.465,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 170000 | 10.100,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 192000 | 31.530,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>1.598.860,00</b> |
| <b>1.011 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>                                     |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 281.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 100000 | 50.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 150.000,00          |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 58.011,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>539.011,00</b>   |
| <b>1.079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>                |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 10.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 10.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 130.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>150.000,00</b>   |
| <b>15.452.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.016 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>                                         |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 15.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 600.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>615.000,00</b>   |
| <b>1.017 - MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS MUNICIPAIS</b>                                   |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 100000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 100000 | 2.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 170000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>17.510,00</b>    |
| <b>15.782.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.012 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFÁLTICA</b>                            |        |                     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 20.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 116000 | 63.060,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 123000 | 168.000,00          |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 170000 | 21.020,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 180000 | 22.500,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>294.580,00</b>   |
| <b>17.512.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.013 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO DA REDE COLETORA ESGOTO SANITÁRIO.</b>               |        |                     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 100000 | 1.000,00            |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 193000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>11.510,00</b>    |
| <b>25.752.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ENERGIA DE ELÉTRICA - COSIP</b> |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 117000 | 260.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 117000 | 26.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 117000 | 654.000,00          |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 117000 | 200.000,00          |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 117000 | 185.255,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                   |        | <b>1.325.255,00</b> |
| <b>26.782.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>        |        |                     |
| <b>1.015 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E PONTES.</b>      |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 127000 | 283.600,00          |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 180000 | 825.620,00   |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 180000 | 15.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 180000 | 270.000,00   |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                            | 180000 | 15.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 180000 | 50.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 1.459.220,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |        | 6.010.946,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |        | 6.010.946,00 |





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 06.00 - SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE |        |              |
| Unidade Orçamentária : 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE              |        |              |
| 20.601.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE       |        |              |
| 1.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO                                |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 100000 | 80.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                | 100000 | 10.000,00    |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 100000 | 120.000,00   |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                   | 100000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 100000 | 65.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 100000 | 15.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 123000 | 400.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                  |        | 691.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                                   |        | 691.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                     |        | 691.000,00   |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                                            | Fonte  | Valor Orçado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Órgão Orçamentário : 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO</b>                                |        |                     |
| <b>Unidade Orçamentária : 07.02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>                              |        |                     |
| <b>12.122.008 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                          |        |                     |
| <b>1.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 101000 | 1.240.000,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                          | 101000 | 248.000,00          |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                             | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                               | 101000 | 27.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 55.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 101000 | 50.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 101000 | 34.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 101000 | 16.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 115000 | 8.500,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>1.680.000,00</b> |
| <b>12.306.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                  |        |                     |
| <b>1.021 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>                                  |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 21.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 25.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>46.000,00</b>    |
| <b>12.361.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                  |        |                     |
| <b>1.022 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 16.500,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 18.918,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>35.418,00</b>    |
| <b>1.024 - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>                                                |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 40.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>50.510,00</b>    |
| <b>12.361.013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                   |        |                     |
| <b>1.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES INERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                        |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                               | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 16.500,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 101000 | 5.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 73.570,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 115000 | 10.510,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 115000 | 57.805,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 115000 | 4.500,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 115000 | 21.020,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>192.405,00</b>   |
| <b>12.361.020 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                      |        |                     |
| <b>1.028 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                           |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 100.000,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 101000 | 31.355,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 36.785,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 115000 | 5.255,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 115000 | 10.510,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 124000 | 160.800,00          |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 124000 | 662.130,00          |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                            | 124000 | 21.020,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>1.027.855,00</b> |
| <b>12.365.007 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA</b>                                                    |        |                     |
| <b>1.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |        |                     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 101000 | 90.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                                           | 120000 | 60.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>150.000,00</b>   |
| <b>12.365.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                  |        |                     |
| <b>1.020 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>                                      |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 101000 | 34.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                           | 115000 | 21.020,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                                          |        | <b>55.020,00</b>    |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                       | Fonte  | Valor Orçado        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>12.365.010 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A</b> |        |                     |
| 1.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS CRECHE         |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                          | 101000 | 2.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 20.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 101000 | 4.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 101000 | 11.600,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 101000 | 52.600,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 101000 | 10.500,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 115000 | 21.020,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 115000 | 10.510,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 115000 | 2.187,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>135.417,00</b>   |
| <b>12.365.011 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A</b>  |        |                     |
| 1.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 4 A 5 ANOS - PRE ESCOLAR  |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                          | 101000 | 2.200,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 10.500,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 101000 | 5.500,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 101000 | 7.500,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>27.200,00</b>    |
| <b>12.366.009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                             |        |                     |
| 1.023 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTO               |        |                     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 20.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 115000 | 10.510,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>30.510,00</b>    |
| <b>12.366.014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                       |        |                     |
| 1.031 - GARANTIA DE ACESSO E A PERMANENCIA NO EJA                      |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                          | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 101000 | 4.300,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 101000 | 1.500,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 101000 | 4.300,00            |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 101000 | 7.500,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 101000 | 5.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 115000 | 5.255,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>29.355,00</b>    |
| <b>12.367.012 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                  |        |                     |
| 1.032 - OFERECIMENTO E APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL                       |        |                     |
| 33.50.43.00 - Subvenções Sociais                                       | 115000 | 73.570,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>73.570,00</b>    |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                                      |        | <b>3.533.260,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                                    |        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                        |        | <b>3.533.260,00</b> |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                                  | Fonte  | Valor Orçado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO   |        |              |
| Unidade Orçamentária : 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO |        |              |
| 13.392.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS                                      |        |              |
| 1.074 - PROGRAMAS PARA CULTURA                                                    |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 100000 | 120.000,00   |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                     | 100000 | 4.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 196.600,00   |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 2.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 100000 | 2.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 325.600,00   |
| 27.811.017 - MANUTENÇÃO ESPORTIVA                                                 |        |              |
| 1.075 - MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS                                       |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 20.000,00    |
| 33.90.31.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.                  | 100000 | 25.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 20.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 15.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 80.000,00    |
| 27.812.017 - MANUTENÇÃO ESPORTIVA                                                 |        |              |
| 1.076 - REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS                                       |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 5.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 2.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 6.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                                 | 100000 | 206.700,00   |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 100000 | 2.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                                 | 123000 | 891.399,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 1.113.099,00 |
| 1.077 - REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS                                       |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 100000 | 7.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 100000 | 2.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                       |        | 10.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                                        |        | 1.528.699,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                                      |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                          |        | 1.528.699,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                           |  | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 09.91 - RESERVA DE CONTINGENCIA     |  |        |              |
| 99.999.028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |  |        |              |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |  |        |              |
| 99.99.99.00 - Reserva de Contingencia                      |  | 100000 | 150.464,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA A ATIVIDADE                              |  |        | 150.464,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                 |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                               |  |        | 150.464,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                   |  |        | 150.464,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado  |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 20.359.760,00 |







ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Sistema de Contabilidade Pública

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                   |        |              |
| Unidade Orçamentária : 09.01 - FUNDO MUNIPAL DE SAUDE                        |        |              |
| 10.301.022 - ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D              |        |              |
| 1.047 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                             |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 114000 | 70.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                   | 114000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                 | 114000 | 10.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 114000 | 1.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                  |        | 82.000,00    |
| 1.048 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁVEL         |        |              |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                              | 114000 | 10.000,00    |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 114000 | 600.000,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                           | 114000 | 50.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                | 114000 | 500,00       |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 114000 | 10.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 114000 | 10.000,00    |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 131000 | 150.000,00   |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                   | 131000 | 50.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                  |        | 880.500,00   |
| 1.049 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                               |        |              |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                            | 102000 | 1.000,00     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                              | 114000 | 5.000,00     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 114000 | 442.542,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                           | 114000 | 42.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                | 114000 | 1.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 114000 | 50.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                   | 114000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                 | 114000 | 50.000,00    |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                            | 114000 | 1.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 114000 | 1.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                  |        | 603.542,00   |
| 1.050 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA                            |        |              |
| 31.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas                                      | 114000 | 1.000,00     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 114000 | 134.160,00   |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                | 114000 | 1.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 114000 | 30.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                   | 114000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                 | 114000 | 1.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                  |        | 168.160,00   |
| 1.051 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                               |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 102000 | 1.000,00     |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                              | 102000 | 10.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                             | 102000 | 2.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 114000 | 1.000,00     |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                              | 114000 | 157.874,00   |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 131000 | 1.000,00     |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                              | 131000 | 10.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                  |        | 182.874,00   |
| 1.052 - PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 114000 | 190.270,00   |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                | 114000 | 500,00       |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 114000 | 50.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                   | 114000 | 20.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                 | 114000 | 20.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                  |        | 280.770,00   |
| 1.053 - SAÚDE DA FAMILIA - ESF                                               |        |              |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                              | 114000 | 3.000,00     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                  | 114000 | 300.000,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                           | 114000 | 20.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                                | 114000 | 10.000,00    |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                            | 114000 | 50.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                   | 114000 | 3.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                 | 114000 | 20.000,00    |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                            | 114000 | 10.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Sistema de Contabilidade Pública

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                                       | Fonte  | Valor Orçado        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 114000 | 10.000,00           |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 131000 | 233.500,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 131000 | 50.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 131000 | 3.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 131000 | 20.000,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>732.500,00</b>   |
| <b>1.054 - ACADEMIA DA SAÚDE</b>                                       |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 114000 | 1.000,00            |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 114000 | 1.000,00            |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                     | 114000 | 500,00              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 114000 | 500,00              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 114000 | 5.000,00            |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 114000 | 1.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 114000 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>10.000,00</b>    |
| <b>1.055 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                                     |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 114000 | 1.000,00            |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 114000 | 50.000,00           |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 114000 | 1.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 114000 | 35.000,00           |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 114000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 114000 | 20.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 131000 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>113.000,00</b>   |
| <b>10.301.023 - GESTAO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI</b> |        |                     |
| <b>1.056 - MANUTUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSO DO FIS</b>                |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 181000 | 100.000,00          |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 181000 | 150.000,00          |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                        | 181000 | 50.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 181000 | 140.000,00          |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas            | 181000 | 6.675,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>446.675,00</b>   |
| <b>1.057 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |        |                     |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 102000 | 5.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 102000 | 5.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 102000 | 2.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 102000 | 5.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>17.000,00</b>    |
| <b>1.058 - MANUTUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 102000 | 10.000,00           |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 102000 | 1.236.000,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                     | 102000 | 200.000,00          |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                        | 102000 | 30.000,00           |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                          | 102000 | 1.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 102000 | 100.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 102000 | 1.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 102000 | 50.000,00           |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas            | 102000 | 150.000,00          |
| 33.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes                              | 102000 | 2.000,00            |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 102000 | 10.000,00           |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                      | 121000 | 52.550,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>1.842.550,00</b> |
| <b>10.302.021 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA SSISTENCIA</b> |        |                     |
| <b>1.059 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL</b>                  |        |                     |
| 31.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado                        | 102000 | 55.000,00           |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 102000 | 1.283.552,00        |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                     | 102000 | 252.000,00          |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                        | 102000 | 50.000,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 102000 | 180.000,00          |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 102000 | 30.000,00           |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 102000 | 20.000,00           |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 102000 | 10.380,00           |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 131000 | 30.601,00           |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                                     |        | <b>1.911.533,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Sistema de Contabilidade Pública

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.060 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI                        |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 102000 | 800.000,00   |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 102000 | 400.000,00   |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 102000 | 5.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 102000 | 310.000,00   |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 114000 | 55.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 114000 | 30.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 114000 | 70.000,00    |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 131000 | 15.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 131000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 131000 | 5.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        | 1.700.000,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |        | 8.971.104,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |        | 8.971.104,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 8.971.104,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                        |        | Fonte      | Valor Orçado |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                            |        |            |              |
| Unidade Orçamentária : 04.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |        |            |              |
| 08.244.019 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA                             |        |            |              |
| 1.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL           |        |            |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 100000 | 537.176,00 |              |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                      | 100000 | 132.000,00 |              |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                         | 100000 | 1.000,00   |              |
| 33.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                        | 100000 | 20.000,00  |              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                           | 100000 | 5.000,00   |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 100000 | 5.000,00   |              |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 100000 | 8.000,00   |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 100000 | 10.000,00  |              |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 100000 | 3.000,00   |              |
| 33.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                        | 129000 | 23.000,00  |              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                           | 129000 | 1.000,00   |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 129000 | 10.000,00  |              |
| 33.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                        | 182000 | 30.000,00  |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 182000 | 13.000,00  |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 182000 | 13.000,00  |              |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas             | 182000 | 12.000,00  |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 823.176,00   |
| 1.062 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS                          |        |            |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 129000 | 70.000,00  |              |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                      | 129000 | 12.000,00  |              |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                         | 129000 | 1.000,00   |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 27.000,00  |              |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 129000 | 5.000,00   |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 129000 | 20.000,00  |              |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas             | 129000 | 3.000,00   |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 138.000,00   |
| 1.063 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CREAS                            |        |            |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 129000 | 45.000,00  |              |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                                      | 129000 | 9.000,00   |              |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores                         | 129000 | 1.000,00   |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 26.000,00  |              |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 129000 | 10.000,00  |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 129000 | 12.000,00  |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 103.000,00   |
| 1.064 - DESENV. ATIVIDADES DO CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS       |        |            |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 20.000,00  |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 129000 | 6.400,00   |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 26.400,00    |
| 1.065 - DESENVOLVIMENTO E MANUT DAS ATIV DO IGD BOLSA FAMILIA           |        |            |              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                           | 129000 | 5.000,00   |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 16.000,00  |              |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 129000 | 4.000,00   |              |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 129000 | 2.000,00   |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 27.000,00    |
| 1.066 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS                      |        |            |              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                           | 129000 | 11.000,00  |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 11.000,00    |
| 1.067 - DESENV. DAS ATIVIDADES DO SCFV- IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES |        |            |              |
| 33.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                        | 100000 | 110.000,00 |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 51.600,00  |              |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica              | 129000 | 20.000,00  |              |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 129000 | 15.000,00  |              |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 129000 | 5.000,00   |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 201.600,00   |
| 1.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |        |            |              |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                           | 129000 | 1.500,00   |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 129000 | 2.500,00   |              |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 129000 | 1.000,00   |              |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                             |        |            | 5.000,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DEODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                             | Fonte  | Valor Orçado        |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1.069 - DESENV.E MANUTENÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA            |        |                     |
| 33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 100000 | 101.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                           |        | <b>101.000,00</b>   |
| 1.070 - CONSELHO TUTELAR                                     |        |                     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 100000 | 85.000,00           |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | 100000 | 17.000,00           |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                | 100000 | 2.000,00            |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 100000 | 8.000,00            |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100000 | 8.000,00            |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO</b>                           |        | <b>120.000,00</b>   |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS</b>                            |        | <b>1.556.176,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES</b>                          |        | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>              |        | <b>1.556.176,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 1.556.176,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DEODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                   |  | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                       |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 04.16 - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL |  |        |              |
| 08.244.024 - ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL                     |  |        |              |
| 1.071 - INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS FIS                       |  |        |              |
| 33.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                   |  | 181000 | 60.000,00    |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                      |  | 181000 | 1.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                  |  | 181000 | 60.000,00    |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                    |  | 181000 | 4.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         |  | 181000 | 10.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       |  | 181000 | 20.000,00    |
| 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas        |  | 181000 | 10.000,00    |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                   |  | 181000 | 10.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                        |  |        | 175.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                         |  |        | 175.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                       |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                           |  |        | 175.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 175.000,00   |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                 |  | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                     |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 04.14 - FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA |  |        |              |
| 08.243.025 - ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA             |  |        |              |
| 1.072 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUMIA                  |  |        |              |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                |  | 150000 | 4.357,00     |
| 33.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita                  |  | 150000 | 1.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       |  | 150000 | 500,00       |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     |  | 150000 | 1.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                 |  | 150000 | 500,00       |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                      |  |        | 7.357,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                       |  |        | 7.357,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                     |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                         |  |        | 7.357,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 7.357,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                               | Fonte  | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO                          |        |              |
| Unidade Orçamentária : 07.04 - FUNDEB                                          |        |              |
| 12.361.015 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%                                    |        |              |
| 1.044 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL                      |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 119000 | 465.780,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 119000 | 100.000,00   |
| 31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                | 119000 | 1.000,00     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                  | 119000 | 1.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 119000 | 1.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 119000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 119000 | 1.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                              | 119000 | 1.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 119000 | 1.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                    |        | 572.780,00   |
| 12.361.016 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                                    |        |              |
| 1.041 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL                      |        |              |
| 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                | 118000 | 5.000,00     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 118000 | 1.554.220,00 |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 118000 | 380.000,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                    |        | 1.939.220,00 |
| 12.365.015 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%                                    |        |              |
| 1.045 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL.                  |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 119000 | 5.000,00     |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 119000 | 2.000,00     |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 119000 | 2.000,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 119000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 119000 | 2.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalações                                              | 119000 | 1.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 119000 | 1.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                    |        | 14.000,00    |
| 1.046 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA |        |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 119000 | 5.000,00     |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 119000 | 1.000,00     |
| 33.90.14.00 - Diárias - Civil                                                  | 119000 | 500,00       |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                                              | 119000 | 1.500,00     |
| 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 119000 | 1.000,00     |
| 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 119000 | 1.000,00     |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                               | 119000 | 1.000,00     |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                    |        | 11.000,00    |
| 12.365.016 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                                    |        |              |
| 1.042 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL.                        |        |              |
| 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                | 118000 | 20.000,00    |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 118000 | 100.000,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 118000 | 30.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                    |        | 150.000,00   |
| 12.366.016 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                                    |        |              |
| 1.043 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA |        |              |
| 31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                | 118000 | 3.000,00     |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 118000 | 200.000,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigações Patronais                                             | 118000 | 31.780,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                                    |        | 234.780,00   |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                                     |        | 2.921.780,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                                   |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                       |        | 2.921.780,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 2.921.780,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL DEODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                                       |  | Fonte  | Valor Orçado |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 04.00 -                                           |  |        |              |
| Unidade Orçamentária : 04.13 - FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |        |              |
| 16.482.026 - ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               |  |        |              |
| 1.073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FHIS                                  |  |        |              |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                      |  | 100000 | 1.000,00     |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                      |  | 123000 | 30.000,00    |
| 44.90.51.00 - Obras e Instalacoes                                      |  | 127000 | 30.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                            |  |        | 61.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                             |  |        | 61.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                           |  |        | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                               |  |        | 61.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
FUNDO MUN. HABITACAO INTEGRACAO SOCIAL DE ODAPOLIS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Sistema de Contabilidade Pública

ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 61.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CAMARA MUNICIPAL DE ODAPOLIS - CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                             |        | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Órgão Orçamentário : 01.00 - LEGISLATIVO                     |        |       |              |
| Unidade Orçamentária : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  |        |       |              |
| 01.031.001 - MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO     |        |       |              |
| 1.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL               |        |       |              |
| 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 100000 |       | 980.000,00   |
| 31.90.13.00 - Obrigacoes Patronais                           | 100000 |       | 210.000,00   |
| 33.90.14.00 - Diarias - Civil                                | 100000 |       | 80.000,00    |
| 33.90.30.00 - Material de Consumo                            | 100000 |       | 40.000,00    |
| 33.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 100000 |       | 50.000,00    |
| 33.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100000 |       | 260.000,00   |
| 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 100000 |       | 20.000,00    |
| TOTAL ORÇADO PARA O PROJETO                                  |        |       | 1.640.000,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA PROJETOS                                   |        |       | 1.640.000,00 |
| TOTAL ORÇADO PARA ATIVIDADES                                 |        |       | 0,00         |
| TOTAL ORÇADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                     |        |       | 1.640.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CAMARA MUNICIPAL DE ODAPOLIS - CONSOLIDADO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

Sistema de Contabilidade Pública

| Natureza Despesa                                 | Fonte | Valor Orçado |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL ORÇADO PARA A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 |       | 1.640.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                             | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 01.00                         | LEGISLATIVO                                 |              |           |              |
| 01.01                         | CÂMARA MUNICIPAL DE ODAPOLIS                |              |           |              |
|                               | Legislativa                                 | 1.640.000,00 | 0,00      | 1.640.000,00 |
|                               | Ação Legislativa                            | 1.640.000,00 | 0,00      | 1.640.000,00 |
|                               | MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 1.640.000,00 | 0,00      | 1.640.000,00 |
| 01.031.001.1001               | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL      | 1.640.000,00 | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                             | 1.640.000,00 | 0,00      | 1.640.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Resolução V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                    | Projeto   | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 02.00                         | EXECUTIVO                          |           |           |             |
| 02.02                         | COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL      |           |           |             |
|                               | Segurança Pública                  | 90.000,00 | 0,00      | 90.000,00   |
|                               | Defesa Civil                       | 90.000,00 | 0,00      | 90.000,00   |
|                               | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 90.000,00 | 0,00      | 90.000,00   |
| 06.182.002.1004               | COORDENADORIA DEFESA CIVIL         | 90.000,00 | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                    | 90.000,00 | 0,00      | 90.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                    | Projeto   | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 02.00                         | EXECUTIVO                          |           |           |             |
| 02.03                         | DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO        |           |           |             |
|                               | Transporte                         | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00   |
|                               | Transporte Rodoviário              | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00   |
|                               | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00   |
| 26.782.002.1005               | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18.000,00 | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                    | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                    | Projeto    | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 02.00                         | EXECUTIVO                                          |            |           |             |
| 02.04                         | GABINETE DO PREFEITO                               |            |           |             |
|                               | Legislativa                                        | 826.815,00 | 0,00      | 826.815,00  |
|                               | Administração Geral                                | 826.815,00 | 0,00      | 826.815,00  |
|                               | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                 | 826.815,00 | 0,00      | 826.815,00  |
| 01.122.002.1002               | MANUTENÇÃO DESPESAS GABINETE PREFEITO              | 826.815,00 | 0,00      |             |
|                               | Administração                                      | 85.000,00  | 0,00      | 85.000,00   |
|                               | Comunicação Social                                 | 85.000,00  | 0,00      | 85.000,00   |
|                               | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                 | 85.000,00  | 0,00      | 85.000,00   |
| 04.131.002.1003               | COMUNICAÇÃO ATOS MUNICIPAIS, DIVULGAÇÃO E EVENTOS. | 85.000,00  | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                                    | 911.815,00 | 0,00      | 911.815,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                    | Projeto    | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 02.00                         | EXECUTIVO                          |            |           |             |
| 02.05                         | PROCURADORIA JURÍDICA              |            |           |             |
|                               | Judiciária                         | 196.000,00 | 0,00      | 196.000,00  |
|                               | Ação Judiciária                    | 196.000,00 | 0,00      | 196.000,00  |
|                               | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 196.000,00 | 0,00      | 196.000,00  |
| 02.061.002.1006               | PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL    | 196.000,00 | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                    | 196.000,00 | 0,00      | 196.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                             | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 02.00                         | EXECUTIVO                                   |              |           |              |
| 02.21                         | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                |              |           |              |
|                               | Administração                               | 3.633.576,00 | 0,00      | 3.633.576,00 |
|                               | Administração Geral                         | 2.768.576,00 | 0,00      | 2.768.576,00 |
|                               | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                | 2.768.576,00 | 0,00      | 2.768.576,00 |
| 04.122.027.1037               | ENCARGOS COM AGUA, LUZ E TELEFONE           | 788.576,00   | 0,00      |              |
| 04.122.027.1038               | ENCARGOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS   | 1.510.000,00 | 0,00      |              |
| 04.122.027.1078               | AQUIZICAO DE IMOVEIS                        | 470.000,00   | 0,00      |              |
|                               | Administração Financeira                    | 865.000,00   | 0,00      | 865.000,00   |
|                               | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                | 865.000,00   | 0,00      | 865.000,00   |
| 04.123.027.1039               | RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS      | 865.000,00   | 0,00      |              |
|                               | Encargos Especiais                          | 802.000,00   | 0,00      | 802.000,00   |
|                               | Refinanciamento da Dívida Interna           | 802.000,00   | 0,00      | 802.000,00   |
|                               | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                | 802.000,00   | 0,00      | 802.000,00   |
| 28.841.027.1040               | RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA E ENCARGOS | 802.000,00   | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                             | 4.435.576,00 | 0,00      | 4.435.576,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

sendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                   | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 02.00                         | EXECUTIVO                                         |              |           |              |
| 02.81                         | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO         |              |           |              |
|                               | Administração                                     | 2.629.000,00 | 0,00      | 2.629.000,00 |
|                               | Administração Geral                               | 2.629.000,00 | 0,00      | 2.629.000,00 |
|                               | GESTÃO TOTAL                                      | 2.629.000,00 | 0,00      | 2.629.000,00 |
| 04.122.005.1008               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. GESTÃO ADM FINANCEIRA | 2.569.000,00 | 0,00      |              |
| 04.122.005.1009               | CURSOS E TREINAMENTOS                             | 60.000,00    | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                                   | 2.629.000,00 | 0,00      | 2.629.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

ando V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                  | Projeto    | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 03.00                         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |            |           |             |
| 03.01                         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |            |           |             |
|                               | Administração                    | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00  |
|                               | Controle Interno                 | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00  |
|                               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00  |
| 04.124.004.1007               | CONTROLE INTERNO                 | 165.000,00 | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                  | 165.000,00 | 0,00      | 165.000,00  |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Endo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                             | Projeto   | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 04.00                         |                                             |           |           |             |
| 04.13                         | FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL     |           |           |             |
|                               | Habitação                                   | 61.000,00 | 0,00      | 61.000,00   |
|                               | Habitação Urbana                            | 61.000,00 | 0,00      | 61.000,00   |
|                               | ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 61.000,00 | 0,00      | 61.000,00   |
| 16.482.026.1073               | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FHS                | 61.000,00 | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                             | 61.000,00 | 0,00      | 61.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                         | Projeto  | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 04.00                         |                                         |          |           |             |
| 04.14                         | FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA       |          |           |             |
|                               | Assistência Social                      | 7.357,00 | 0,00      | 7.357,00    |
|                               | Assistência à Criança e ao Adolescente  | 7.357,00 | 0,00      | 7.357,00    |
|                               | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA | 7.357,00 | 0,00      | 7.357,00    |
| 08.243.025.1072               | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUMIA | 7.357,00 | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                         | 7.357,00 | 0,00      | 7.357,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Resolução V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                                 | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 04.00                         |                                                                 |              |           |              |
| 04.15                         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |              |           |              |
|                               | Assistência Social                                              | 1.556.176,00 | 0,00      | 1.556.176,00 |
|                               | Assistência Comunitária                                         | 1.556.176,00 | 0,00      | 1.556.176,00 |
|                               | ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA                                  | 1.556.176,00 | 0,00      | 1.556.176,00 |
| 08.244.019.1061               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL           | 823.176,00   | 0,00      |              |
| 08.244.019.1062               | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS                          | 138.000,00   | 0,00      |              |
| 08.244.019.1063               | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CREAS                            | 103.000,00   | 0,00      |              |
| 08.244.019.1064               | DESENV. ATIVIDADES DO CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS       | 26.400,00    | 0,00      |              |
| 08.244.019.1065               | DESENVOLVIMENTO E MANUT DAS ATIV DO IGD BOLSA FAMILIA           | 27.000,00    | 0,00      |              |
| 08.244.019.1066               | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS                      | 11.000,00    | 0,00      |              |
| 08.244.019.1067               | DESENV. DAS ATIVIDADES DO SCFV- IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES | 201.600,00   | 0,00      |              |
| 08.244.019.1068               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 5.000,00     | 0,00      |              |
| 08.244.019.1069               | DESENV.E MANUTENÇÃO DA FAMILIA ACOLHEDORA                       | 101.000,00   | 0,00      |              |
| 08.244.019.1070               | CONSELHO TUTELAR                                                | 120.000,00   | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                                                 | 1.556.176,00 | 0,00      | 1.556.176,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                      | Projeto    | Atividade | Valor Total |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 04.00                         |                                      |            |           |             |
| 04.16                         | FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL  |            |           |             |
|                               | Assistência Social                   | 175.000,00 | 0,00      | 175.000,00  |
|                               | Assistência Comunitária              | 175.000,00 | 0,00      | 175.000,00  |
|                               | ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL    | 175.000,00 | 0,00      | 175.000,00  |
| 08.244.024.1071               | INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS FIS | 175.000,00 | 0,00      |             |
| Total UNIDADE .....           |                                      | 175.000,00 | 0,00      | 175.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                                       | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 06.00                         | SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE                       |              |           |              |
| 06.01                         | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA                                        |              |           |              |
|                               | Administração                                                         | 2.287.871,00 | 0,00      | 2.287.871,00 |
|                               | Administração Geral                                                   | 2.287.871,00 | 0,00      | 2.287.871,00 |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 2.287.871,00 | 0,00      | 2.287.871,00 |
| 04.122.006.1010               | MANUT. COORDENAÇÃO DAS ATIVID. SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA        | 1.598.860,00 | 0,00      |              |
| 04.122.006.1011               | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                     | 539.011,00   | 0,00      |              |
| 04.122.006.1079               | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS                | 150.000,00   | 0,00      |              |
|                               | Urbanismo                                                             | 927.090,00   | 0,00      | 927.090,00   |
|                               | Serviços Urbanos                                                      | 632.510,00   | 0,00      | 632.510,00   |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 632.510,00   | 0,00      | 632.510,00   |
| 15.452.006.1016               | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                         | 615.000,00   | 0,00      |              |
| 15.452.006.1017               | MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS MUNICIPAIS                                   | 17.510,00    | 0,00      |              |
|                               | Transporte Rodoviário                                                 | 294.580,00   | 0,00      | 294.580,00   |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 294.580,00   | 0,00      |              |
| 15.782.006.1012               | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFÁLTICA                            | 294.580,00   | 0,00      | 11.510,00    |
|                               | Saneamento                                                            | 11.510,00    | 0,00      | 11.510,00    |
|                               | Saneamento Básico Urbano                                              | 11.510,00    | 0,00      | 11.510,00    |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 11.510,00    | 0,00      |              |
| 17.512.006.1013               | CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO DA REDE COLETORA ESGOTO SANITÁRIO.               | 11.510,00    | 0,00      |              |
|                               | Energia                                                               | 1.325.255,00 | 0,00      | 1.325.255,00 |
|                               | Energia Elétrica                                                      | 1.325.255,00 | 0,00      | 1.325.255,00 |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 1.325.255,00 | 0,00      |              |
| 25.752.006.1014               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ENERGIA DE ELÉTRICA - COSIP | 1.325.255,00 | 0,00      |              |
|                               | Transporte                                                            | 1.459.220,00 | 0,00      | 1.459.220,00 |
|                               | Transporte Rodoviário                                                 | 1.459.220,00 | 0,00      | 1.459.220,00 |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 1.459.220,00 | 0,00      |              |
| 26.782.006.1015               | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E PONTES.      | 1.459.220,00 | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                                                       | 6.010.946,00 | 0,00      | 6.010.946,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

sendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                           | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 06.00                         | SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE           |              |           |              |
| 06.02                         | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                          |              |           |              |
|                               | Urbanismo                                                 | 510.000,00   | 0,00      | 510.000,00   |
|                               | Infra-estrutura Urbana                                    | 60.000,00    | 0,00      | 60.000,00    |
|                               | INFRA ESTRUTURA NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE             | 60.000,00    | 0,00      | 60.000,00    |
| 15.451.031.1081               | INFRA-ESTRUTURA NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE             | 60.000,00    | 0,00      |              |
|                               | Serviços Urbanos                                          | 450.000,00   | 0,00      | 450.000,00   |
|                               | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO                            | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   |
| 15.452.030.1080               | MANTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO                             | 300.000,00   | 0,00      |              |
|                               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO LIXAO        | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   |
| 15.452.032.1082               | ENCERRAMENTO DO LIXAO                                     | 150.000,00   | 0,00      |              |
|                               | Gestão Ambiental                                          | 819.080,00   | 0,00      | 819.080,00   |
|                               | Preservação e Conservação Ambiental                       | 819.080,00   | 0,00      | 819.080,00   |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 819.080,00   | 0,00      | 819.080,00   |
| 18.541.006.1019               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE                | 819.080,00   | 0,00      |              |
|                               | Agricultura                                               | 691.000,00   | 0,00      | 691.000,00   |
|                               | Promoção da Produção Vegetal                              | 691.000,00   | 0,00      | 691.000,00   |
|                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 691.000,00   | 0,00      | 691.000,00   |
| 20.601.006.1018               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO                     | 691.000,00   | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                                           | 2.020.080,00 | 0,00      | 2.020.080,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                                              | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 07.00                         | SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO                                                     |              |           |              |
| 07.02                         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                     |              |           |              |
|                               | Educação                                                                     | 3.533.260,00 | 0,00      | 3.533.260,00 |
|                               | Administração Geral                                                          | 1.680.000,00 | 0,00      | 1.680.000,00 |
|                               | ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                               | 1.680.000,00 | 0,00      | 1.680.000,00 |
| 12.122.008.1026               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 1.680.000,00 | 0,00      |              |
|                               | Alimentação e Nutrição                                                       | 46.000,00    | 0,00      | 46.000,00    |
|                               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                       | 46.000,00    | 0,00      | 46.000,00    |
| 12.306.009.1021               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                                  | 46.000,00    | 0,00      |              |
|                               | Ensino Fundamental                                                           | 1.306.188,00 | 0,00      | 1.306.188,00 |
|                               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                       | 85.928,00    | 0,00      | 85.928,00    |
| 12.361.009.1022               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                          | 35.418,00    | 0,00      |              |
| 12.361.009.1024               | ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL                                                | 50.510,00    | 0,00      |              |
|                               | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                        | 192.405,00   | 0,00      | 192.405,00   |
| 12.361.013.1027               | MANUTENÇÃO ATIVIDADES INERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 192.405,00   | 0,00      |              |
|                               | TRANSPORTE ESCOLAR                                                           | 1.027.855,00 | 0,00      | 1.027.855,00 |
| 12.361.020.1028               | TRANSPORTE ESCOLAR                                                           | 1.027.855,00 | 0,00      |              |
|                               | Educação Infantil                                                            | 367.637,00   | 0,00      | 367.637,00   |
|                               | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA                                                         | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   |
| 12.365.007.1025               | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 150.000,00   | 0,00      |              |
|                               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                       | 55.020,00    | 0,00      | 55.020,00    |
| 12.365.009.1020               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - CRECHE                                      | 55.020,00    | 0,00      |              |
|                               | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A                           | 135.417,00   | 0,00      | 135.417,00   |
| 12.365.010.1029               | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS CRECHE                       | 135.417,00   | 0,00      |              |
|                               | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A                            | 27.200,00    | 0,00      | 27.200,00    |
| 12.365.011.1030               | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 4 A 5 ANOS - PRE ESCOLAR                | 27.200,00    | 0,00      |              |
|                               | Educação de Jovens e Adultos                                                 | 59.865,00    | 0,00      | 59.865,00    |
|                               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                       | 30.510,00    | 0,00      | 30.510,00    |
| 12.366.009.1023               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTO                             | 30.510,00    | 0,00      |              |
|                               | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                 | 29.355,00    | 0,00      | 29.355,00    |
| 12.366.014.1031               | GARANTIA DE ACESSO E A PERMANENCIA NO EJA                                    | 29.355,00    | 0,00      |              |
|                               | Educação Especial                                                            | 73.570,00    | 0,00      | 73.570,00    |
|                               | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL                                            | 73.570,00    | 0,00      | 73.570,00    |
| 12.367.012.1032               | OFERECIMENTO E APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL                                     | 73.570,00    | 0,00      |              |
| Total UNIDADE . . . . .       |                                                                              | 3.533.260,00 | 0,00      | 3.533.260,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

sendo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                                        | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 07.00                         | SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO                                               |              |           |              |
| 07.04                         | FUNDEB                                                                 |              |           |              |
|                               | Educação                                                               | 2.921.780,00 | 0,00      | 2.921.780,00 |
|                               | Ensino Fundamental                                                     | 2.512.000,00 | 0,00      | 2.512.000,00 |
|                               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%                                         | 572.780,00   | 0,00      | 572.780,00   |
| 12.361.015.1044               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL                      | 572.780,00   | 0,00      |              |
|                               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                                         | 1.939.220,00 | 0,00      | 1.939.220,00 |
| 12.361.016.1041               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL                      | 1.939.220,00 | 0,00      |              |
|                               | Educação Infantil                                                      | 175.000,00   | 0,00      | 175.000,00   |
|                               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%                                         | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    |
| 12.365.015.1045               | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL.                  | 14.000,00    | 0,00      |              |
| 12.365.015.1046               | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | 11.000,00    | 0,00      |              |
|                               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                                         | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   |
| 12.365.016.1042               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL.                        | 150.000,00   | 0,00      |              |
|                               | Educação de Jovens e Adultos                                           | 234.780,00   | 0,00      | 234.780,00   |
|                               | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                                         | 234.780,00   | 0,00      | 234.780,00   |
| 12.366.016.1043               | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | 234.780,00   | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                                                        | 2.921.780,00 | 0,00      | 2.921.780,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Endo V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                    | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 08.00                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO |              |           |              |
| 08.01                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO |              |           |              |
|                               | Cultura                                            | 325.600,00   | 0,00      | 325.600,00   |
|                               | Difusão Cultural                                   | 325.600,00   | 0,00      | 325.600,00   |
|                               | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS                    | 325.600,00   | 0,00      | 325.600,00   |
| 13.392.018.1074               | PROGRAMAS PARA CULTURA                             | 1.203.099,00 | 0,00      | 1.203.099,00 |
|                               | Desporto e Lazer                                   | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    |
|                               | Desporto de Rendimento                             | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    |
|                               | MANUTENÇÃO ESPORTIVA                               | 80.000,00    | 0,00      |              |
| 27.811.017.1075               | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS                | 1.123.099,00 | 0,00      | 1.123.099,00 |
|                               | Desporto Comunitário                               | 1.123.099,00 | 0,00      | 1.123.099,00 |
|                               | MANUTENÇÃO ESPORTIVA                               | 1.113.099,00 | 0,00      |              |
| 27.812.017.1076               | REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS                | 10.000,00    | 0,00      |              |
| 27.812.017.1077               | REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS                |              |           |              |
| Total UNIDADE .....           |                                                    | 1.528.699,00 | 0,00      | 1.528.699,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                                                                      | Projeto      | Atividade | Valor Total  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 09.00                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                        |              |           |              |
| 09.01                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |              |           |              |
|                               | Saúde                                                                | 8.971.104,00 | 0,00      | 8.971.104,00 |
|                               | Atenção Básica                                                       | 5.359.571,00 | 0,00      | 5.359.571,00 |
|                               | ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D                   | 3.053.346,00 | 0,00      | 3.053.346,00 |
| 10.301.022.1047               | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                             | 82.000,00    | 0,00      |              |
| 10.301.022.1048               | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁVEL         | 880.500,00   | 0,00      |              |
| 10.301.022.1049               | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                               | 603.542,00   | 0,00      |              |
| 10.301.022.1050               | NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA                            | 168.160,00   | 0,00      |              |
| 10.301.022.1051               | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               | 182.874,00   | 0,00      |              |
| 10.301.022.1052               | PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA | 280.770,00   | 0,00      |              |
| 10.301.022.1053               | SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF                                               | 732.500,00   | 0,00      |              |
| 10.301.022.1054               | ACADEMIA DA SAÚDE                                                    | 10.000,00    | 0,00      |              |
| 10.301.022.1055               | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                  | 113.000,00   | 0,00      |              |
|                               | GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI                   | 2.306.225,00 | 0,00      | 2.306.225,00 |
| 10.301.023.1056               | MANUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSO DO FIS                               | 446.675,00   | 0,00      |              |
| 10.301.023.1057               | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                          | 17.000,00    | 0,00      |              |
| 10.301.023.1058               | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 1.842.550,00 | 0,00      |              |
|                               | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 3.611.533,00 | 0,00      | 3.611.533,00 |
|                               | MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA                  | 3.611.533,00 | 0,00      | 3.611.533,00 |
| 10.302.021.1059               | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL                               | 1.911.533,00 | 0,00      |              |
| 10.302.021.1060               | HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI                                        | 1.700.000,00 | 0,00      |              |
| Total UNIDADE .....           |                                                                      | 8.971.104,00 | 0,00      | 8.971.104,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Decreto V. e Portaria SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4320/64 - ANEXO 6

| Função Programática / Projeto |                               | Projeto       | Atividade  | Valor Total   |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 09.00                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |               |            |               |
| 09.91                         | RESERVA DE CONTINGENCIA       |               |            |               |
|                               | Reserva de Contingência       | 0,00          | 150.464,00 | 150.464,00    |
|                               | Reserva de Contingência       | 0,00          | 150.464,00 | 150.464,00    |
|                               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 0,00          | 150.464,00 | 150.464,00    |
| 99.999.028.99                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 0,00          | 150.464,00 |               |
| Total UNIDADE .....           |                               | 0,00          | 150.464,00 | 150.464,00    |
| Total GERAL .....             |                               | 36.870.793,00 | 150.464,00 | 37.021.257,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

| Rúbrica    | Função Programática / Projeto - Atividade                 | Projetos     | Atividades | Total        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01.000.000 | Legislativa                                               | 2.466.815,00 | 0,00       | 2.466.815,00 |
| 01.031.000 | Ação Legislativa                                          | 1.640.000,00 | 0,00       | 1.640.000,00 |
| 01.031.001 | MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO               | 1.640.000,00 | 0,00       | 1.640.000,00 |
| 01.122.000 | Administração Geral                                       | 826.815,00   | 0,00       | 826.815,00   |
| 01.122.002 | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                        | 826.815,00   | 0,00       | 826.815,00   |
| 02.000.000 | Judiciária                                                | 196.000,00   | 0,00       | 196.000,00   |
| 02.061.000 | Ação Judiciária                                           | 196.000,00   | 0,00       | 196.000,00   |
| 02.061.002 | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                        | 196.000,00   | 0,00       | 196.000,00   |
| 04.000.000 | Administração                                             | 8.800.447,00 | 0,00       | 8.800.447,00 |
| 04.122.000 | Administração Geral                                       | 7.685.447,00 | 0,00       | 7.685.447,00 |
| 04.122.005 | GESTÃO TOTAL                                              | 2.629.000,00 | 0,00       | 2.629.000,00 |
| 04.122.006 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.287.871,00 | 0,00       | 2.287.871,00 |
| 04.122.027 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                              | 2.768.576,00 | 0,00       | 2.768.576,00 |
| 04.123.000 | Administração Financeira                                  | 865.000,00   | 0,00       | 865.000,00   |
| 04.123.027 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                              | 865.000,00   | 0,00       | 865.000,00   |
| 04.124.000 | Controle Interno                                          | 165.000,00   | 0,00       | 165.000,00   |
| 04.124.004 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                          | 165.000,00   | 0,00       | 165.000,00   |
| 04.131.000 | Comunicação Social                                        | 85.000,00    | 0,00       | 85.000,00    |
| 04.131.002 | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                        | 85.000,00    | 0,00       | 85.000,00    |
| 06.000.000 | Segurança Pública                                         | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    |
| 06.182.000 | Defesa Civil                                              | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    |
| 06.182.002 | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                        | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    |
| 08.000.000 | Assistência Social                                        | 1.738.533,00 | 0,00       | 1.738.533,00 |
| 08.243.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente                    | 7.357,00     | 0,00       | 7.357,00     |
| 08.243.025 | ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA                   | 7.357,00     | 0,00       | 7.357,00     |
| 08.244.000 | Assistência Comunitária                                   | 1.731.176,00 | 0,00       | 1.731.176,00 |
| 08.244.019 | ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA                            | 1.556.176,00 | 0,00       | 1.556.176,00 |
| 08.244.024 | ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL                         | 175.000,00   | 0,00       | 175.000,00   |
| 10.000.000 | Saúde                                                     | 8.971.104,00 | 0,00       | 8.971.104,00 |
| 10.301.000 | Atenção Básica                                            | 5.359.571,00 | 0,00       | 5.359.571,00 |
| 10.301.022 | ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D        | 3.053.346,00 | 0,00       | 3.053.346,00 |
| 10.301.023 | GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI        | 2.306.225,00 | 0,00       | 2.306.225,00 |
| 10.302.000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                     | 3.611.533,00 | 0,00       | 3.611.533,00 |
| 10.302.021 | MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA SSISTENCIA        | 3.611.533,00 | 0,00       | 3.611.533,00 |
| 12.000.000 | Educação                                                  | 6.455.040,00 | 0,00       | 6.455.040,00 |
| 12.122.000 | Administração Geral                                       | 1.680.000,00 | 0,00       | 1.680.000,00 |
| 12.122.008 | ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | 1.680.000,00 | 0,00       | 1.680.000,00 |
| 12.306.000 | Alimentação e Nutrição                                    | 46.000,00    | 0,00       | 46.000,00    |
| 12.306.009 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                    | 46.000,00    | 0,00       | 46.000,00    |
| 12.361.000 | Ensino Fundamental                                        | 3.818.188,00 | 0,00       | 3.818.188,00 |
| 12.361.009 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                    | 85.928,00    | 0,00       | 85.928,00    |
| 12.361.013 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     | 192.405,00   | 0,00       | 192.405,00   |
| 12.361.015 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%                            | 572.780,00   | 0,00       | 572.780,00   |
| 12.361.016 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                            | 1.939.220,00 | 0,00       | 1.939.220,00 |
| 12.361.020 | TRANSPORTE ESCOLAR                                        | 1.027.855,00 | 0,00       | 1.027.855,00 |
| 12.365.000 | Educação Infantil                                         | 542.637,00   | 0,00       | 542.637,00   |
| 12.365.007 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA                                      | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   |
| 12.365.009 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                    | 55.020,00    | 0,00       | 55.020,00    |
| 12.365.010 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A        | 135.417,00   | 0,00       | 135.417,00   |
| 12.365.011 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A         | 27.200,00    | 0,00       | 27.200,00    |
| 12.365.015 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%                            | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    |
| 12.365.016 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                            | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   |
| 12.366.000 | Educação de Jovens e Adultos                              | 294.645,00   | 0,00       | 294.645,00   |
| 12.366.009 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                    | 30.510,00    | 0,00       | 30.510,00    |
| 12.366.014 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                              | 29.355,00    | 0,00       | 29.355,00    |
| 12.366.016 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%                            | 234.780,00   | 0,00       | 234.780,00   |
| 12.367.000 | Educação Especial                                         | 73.570,00    | 0,00       | 73.570,00    |
| 12.367.012 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 73.570,00    | 0,00       | 73.570,00    |
| 13.000.000 | Cultura                                                   | 325.600,00   | 0,00       | 325.600,00   |
| 13.392.000 | Difusão Cultural                                          | 325.600,00   | 0,00       | 325.600,00   |
| 13.392.018 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS                           | 325.600,00   | 0,00       | 325.600,00   |
| 15.000.000 | Urbanismo                                                 | 1.437.090,00 | 0,00       | 1.437.090,00 |
| 15.451.000 | Infra-estrutura Urbana                                    | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    |
| 15.451.031 | INFRA ESTRUTURA NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE             | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    |
| 15.452.000 | Serviços Urbanos                                          | 1.082.510,00 | 0,00       | 1.082.510,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 7

| Rúbrica     | Função Programática / Projeto - Atividade                 | Projetos      | Atividades | Total         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 15.452.006  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 632.510,00    | 0,00       | 632.510,00    |
| 15.452.030  | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO                            | 300.000,00    | 0,00       | 300.000,00    |
| 15.452.032  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO LIXAO        | 150.000,00    | 0,00       | 150.000,00    |
| 15.782.000  | Transporte Rodoviário                                     | 294.580,00    | 0,00       | 294.580,00    |
| 15.782.006  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 294.580,00    | 0,00       | 294.580,00    |
| 16.000.000  | Habitação                                                 | 61.000,00     | 0,00       | 61.000,00     |
| 16.482.000  | Habitação Urbana                                          | 61.000,00     | 0,00       | 61.000,00     |
| 16.482.026  | ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               | 61.000,00     | 0,00       | 61.000,00     |
| 17.000.000  | Saneamento                                                | 11.510,00     | 0,00       | 11.510,00     |
| 17.512.000  | Saneamento Básico Urbano                                  | 11.510,00     | 0,00       | 11.510,00     |
| 17.512.006  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 11.510,00     | 0,00       | 11.510,00     |
| 18.000.000  | Gestão Ambiental                                          | 819.080,00    | 0,00       | 819.080,00    |
| 18.541.000  | Preservação e Conservação Ambiental                       | 819.080,00    | 0,00       | 819.080,00    |
| 18.541.006  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 819.080,00    | 0,00       | 819.080,00    |
| 20.000.000  | Agricultura                                               | 691.000,00    | 0,00       | 691.000,00    |
| 20.601.000  | Promoção da Produção Vegetal                              | 691.000,00    | 0,00       | 691.000,00    |
| 20.601.006  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 691.000,00    | 0,00       | 691.000,00    |
| 25.000.000  | Energia                                                   | 1.325.255,00  | 0,00       | 1.325.255,00  |
| 25.752.000  | Energia Elétrica                                          | 1.325.255,00  | 0,00       | 1.325.255,00  |
| 25.752.006  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.325.255,00  | 0,00       | 1.325.255,00  |
| 26.000.000  | Transporte                                                | 1.477.220,00  | 0,00       | 1.477.220,00  |
| 26.782.000  | Transporte Rodoviário                                     | 1.477.220,00  | 0,00       | 1.477.220,00  |
| 26.782.002  | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                        | 18.000,00     | 0,00       | 18.000,00     |
| 26.782.006  | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.459.220,00  | 0,00       | 1.459.220,00  |
| 27.000.000  | Desporto e Lazer                                          | 1.203.099,00  | 0,00       | 1.203.099,00  |
| 27.811.000  | Desporto de Rendimento                                    | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00     |
| 27.811.017  | MANUTENÇÃO ESPORTIVA                                      | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00     |
| 27.812.000  | Desporto Comunitário                                      | 1.123.099,00  | 0,00       | 1.123.099,00  |
| 27.812.017  | MANUTENÇÃO ESPORTIVA                                      | 1.123.099,00  | 0,00       | 1.123.099,00  |
| 28.000.000  | Encargos Especiais                                        | 802.000,00    | 0,00       | 802.000,00    |
| 28.841.000  | Refinanciamento da Dívida Interna                         | 802.000,00    | 0,00       | 802.000,00    |
| 28.841.027  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                              | 802.000,00    | 0,00       | 802.000,00    |
| 99.000.000  | Reserva de Contingência                                   | 0,00          | 150.464,00 | 150.464,00    |
| 99.999.000  | Reserva de Contingência                                   | 0,00          | 150.464,00 | 150.464,00    |
| 99.999.028  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 0,00          | 150.464,00 | 150.464,00    |
| Total ..... |                                                           | 36.870.793,00 | 150.464,00 | 37.021.257,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019  
Fiscal e Seguridade

CONSOLIDADO  
FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Adendo VI folha de SOF n. 08 de 04/02/85 Lei n. 4.320/64 - ANEXO 8

| Descrição   |                                        | Ordinário     | Vinculado | Total         |
|-------------|----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 01.000      | Legislativa                            | 2.466.815,00  | 0,00      | 2.466.815,00  |
| 01.031      | Ação Legislativa                       | 1.640.000,00  | 0,00      | 1.640.000,00  |
| 01.122      | Administração Geral                    | 826.815,00    | 0,00      | 826.815,00    |
| 02.000      | Judiciária                             | 196.000,00    | 0,00      | 196.000,00    |
| 02.061      | Ação Judiciária                        | 196.000,00    | 0,00      | 196.000,00    |
| 04.000      | Administração                          | 8.800.447,00  | 0,00      | 8.800.447,00  |
| 04.122      | Administração Geral                    | 7.685.447,00  | 0,00      | 7.685.447,00  |
| 04.123      | Administração Financeira               | 865.000,00    | 0,00      | 865.000,00    |
| 04.124      | Controle Interno                       | 165.000,00    | 0,00      | 165.000,00    |
| 04.131      | Comunicação Social                     | 85.000,00     | 0,00      | 85.000,00     |
| 06.000      | Segurança Pública                      | 90.000,00     | 0,00      | 90.000,00     |
| 06.182      | Defesa Civil                           | 90.000,00     | 0,00      | 90.000,00     |
| 08.000      | Assistência Social                     | 1.738.533,00  | 0,00      | 1.738.533,00  |
| 08.243      | Assistência à Criança e ao Adolescente | 7.357,00      | 0,00      | 7.357,00      |
| 08.244      | Assistência Comunitária                | 1.731.176,00  | 0,00      | 1.731.176,00  |
| 10.000      | Saúde                                  | 8.971.104,00  | 0,00      | 8.971.104,00  |
| 10.301      | Atenção Básica                         | 5.359.571,00  | 0,00      | 5.359.571,00  |
| 10.302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 3.611.533,00  | 0,00      | 3.611.533,00  |
| 12.000      | Educação                               | 6.455.040,00  | 0,00      | 6.455.040,00  |
| 12.122      | Administração Geral                    | 1.680.000,00  | 0,00      | 1.680.000,00  |
| 12.306      | Alimentação e Nutrição                 | 46.000,00     | 0,00      | 46.000,00     |
| 12.361      | Ensino Fundamental                     | 3.818.188,00  | 0,00      | 3.818.188,00  |
| 12.365      | Educação Infantil                      | 542.637,00    | 0,00      | 542.637,00    |
| 12.366      | Educação de Jovens e Adultos           | 294.645,00    | 0,00      | 294.645,00    |
| 12.367      | Educação Especial                      | 73.570,00     | 0,00      | 73.570,00     |
| 13.000      | Cultura                                | 325.600,00    | 0,00      | 325.600,00    |
| 13.392      | Difusão Cultural                       | 325.600,00    | 0,00      | 325.600,00    |
| 15.000      | Urbanismo                              | 1.437.090,00  | 0,00      | 1.437.090,00  |
| 15.451      | Infra-estrutura Urbana                 | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 15.452      | Serviços Urbanos                       | 1.082.510,00  | 0,00      | 1.082.510,00  |
| 15.782      | Transporte Rodoviário                  | 294.580,00    | 0,00      | 294.580,00    |
| 16.000      | Habitação                              | 61.000,00     | 0,00      | 61.000,00     |
| 16.482      | Habitação Urbana                       | 61.000,00     | 0,00      | 61.000,00     |
| 17.000      | Saneamento                             | 11.510,00     | 0,00      | 11.510,00     |
| 17.512      | Saneamento Básico Urbano               | 11.510,00     | 0,00      | 11.510,00     |
| 18.000      | Gestão Ambiental                       | 819.080,00    | 0,00      | 819.080,00    |
| 18.541      | Preservação e Conservação Ambiental    | 819.080,00    | 0,00      | 819.080,00    |
| 20.000      | Agricultura                            | 691.000,00    | 0,00      | 691.000,00    |
| 20.601      | Promoção da Produção Vegetal           | 691.000,00    | 0,00      | 691.000,00    |
| 25.000      | Energia                                | 1.325.255,00  | 0,00      | 1.325.255,00  |
| 25.752      | Energia Elétrica                       | 1.325.255,00  | 0,00      | 1.325.255,00  |
| 26.000      | Transporte                             | 1.477.220,00  | 0,00      | 1.477.220,00  |
| 26.782      | Transporte Rodoviário                  | 1.477.220,00  | 0,00      | 1.477.220,00  |
| 27.000      | Desporto e Lazer                       | 1.203.099,00  | 0,00      | 1.203.099,00  |
| 27.811      | Desporto de Rendimento                 | 80.000,00     | 0,00      | 80.000,00     |
| 27.812      | Desporto Comunitário                   | 1.123.099,00  | 0,00      | 1.123.099,00  |
| 28.000      | Encargos Especiais                     | 802.000,00    | 0,00      | 802.000,00    |
| 28.841      | Refinanciamento da Dívida Interna      | 802.000,00    | 0,00      | 802.000,00    |
| 99.000      | Reserva de Contingência                | 150.464,00    | 0,00      | 150.464,00    |
| 99.999      | Reserva de Contingência                | 150.464,00    | 0,00      | 150.464,00    |
| Total ..... |                                        | 37.021.257,00 | 0,00      | 37.021.257,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO

Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso - ANEXO 9

| Orgãos             |                                                    | Esfera Orçamentária | TOTAL         | Recursos do Tesouro | Recursos de Outras Fontes |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 01.00              | LEGISLATIVO                                        | TOTAL               | 1.640.000,00  | 1.640.000,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 1.640.000,00  | 1.640.000,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| 02.00              | EXECUTIVO                                          | TOTAL               | 8.280.391,00  | 8.280.391,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 8.280.391,00  | 8.280.391,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| 03.00              | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | TOTAL               | 165.000,00    | 165.000,00          | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 165.000,00    | 165.000,00          | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| 04.00              |                                                    | TOTAL               | 1.799.533,00  | 1.799.533,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 61.000,00     | 61.000,00           | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 1.738.533,00  | 1.738.533,00        | 0,00                      |
| 06.00              | SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE    | TOTAL               | 8.031.026,00  | 8.031.026,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 7.558.026,00  | 7.558.026,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 473.000,00    | 473.000,00          | 0,00                      |
| 07.00              | SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO                           | TOTAL               | 6.455.040,00  | 6.455.040,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 6.455.040,00  | 6.455.040,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| 08.00              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | TOTAL               | 1.528.699,00  | 1.528.699,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 1.528.699,00  | 1.528.699,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| 09.00              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      | TOTAL               | 9.121.568,00  | 9.121.568,00        | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 150.464,00    | 150.464,00          | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 8.971.104,00  | 8.971.104,00        | 0,00                      |
| Total do Relatório |                                                    | TOTAL               | 37.021.257,00 | 37.021.257,00       | 0,00                      |
|                    |                                                    | FISCAL              | 25.838.620,00 | 25.838.620,00       | 0,00                      |
|                    |                                                    | SEGURIDADE          | 11.182.637,00 | 11.182.637,00       | 0,00                      |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS  
CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO

Sistema de Contabilidade Pública  
ORÇAMENTO ANUAL DE 2019

| Função Programática        | TOTAL                | Fiscal               | Seguridade           |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Legislativa             | 2.466.815,00         | 2.466.815,00         | 0,00                 |
| 02 Judiciária              | 196.000,00           | 196.000,00           | 0,00                 |
| 04 Administração           | 8.800.447,00         | 8.800.447,00         | 0,00                 |
| 06 Segurança Pública       | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                 |
| 08 Assistência Social      | 1.738.533,00         | 0,00                 | 1.738.533,00         |
| 10 Saúde                   | 8.971.104,00         | 0,00                 | 8.971.104,00         |
| 12 Educação                | 6.455.040,00         | 6.455.040,00         | 0,00                 |
| 13 Cultura                 | 325.600,00           | 325.600,00           | 0,00                 |
| 15 Urbanismo               | 1.437.090,00         | 1.437.090,00         | 0,00                 |
| 16 Habitação               | 61.000,00            | 61.000,00            | 0,00                 |
| 17 Saneamento              | 11.510,00            | 11.510,00            | 0,00                 |
| 18 Gestão Ambiental        | 819.080,00           | 346.080,00           | 473.000,00           |
| 20 Agricultura             | 691.000,00           | 691.000,00           | 0,00                 |
| 25 Energia                 | 1.325.255,00         | 1.325.255,00         | 0,00                 |
| 26 Transporte              | 1.477.220,00         | 1.477.220,00         | 0,00                 |
| 27 Desporto e Lazer        | 1.203.099,00         | 1.203.099,00         | 0,00                 |
| 28 Encargos Especiais      | 802.000,00           | 802.000,00           | 0,00                 |
| 99 Reserva de Contingência | 150.464,00           | 150.464,00           | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>37.021.257,00</b> | <b>25.838.620,00</b> | <b>11.182.637,00</b> |

Tabelas explicativas de Evolução da Receita  
Exercício: 2019

| RECEITA                                           | ARRECADADO / ORÇADO (EXERCÍCIO ATUAL) |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | 2016                                  | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.076.496,10                          | 2.081.817,31         | 3.117.000,00         | 3.439.326,00         |
| 1.2 - CONTRIBUIÇÕES                               | 411.893,78                            | 686.442,45           | 505.000,00           | 1.320.000,00         |
| 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 216.126,72                            | 200.040,27           | 309.000,00           | 322.095,00           |
| 1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS                         | 51.381,48                             | 146.601,27           | 96.000,00            | 100.000,00           |
| 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 27.255.731,42                         | 27.068.945,10        | 30.822.000,00        | 34.411.858,00        |
| 1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 456.665,63                            | 1.072.796,38         | 273.300,00           | 400.775,00           |
| 2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS                           | 30.867,70                             | 0,00                 | 40.000,00            | 512.040,00           |
| 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 190.280,00                            | 247.548,80           | 803.100,00           | 840.449,00           |
| 9.1 - (-) RECEITAS CORRENTES                      | -3.535.157,00                         | -3.437.989,27        | -4.115.400,00        | -4.325.286,00        |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>27.154.285,83</b>                  | <b>28.066.202,31</b> | <b>31.850.000,00</b> | <b>37.021.257,00</b> |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS  
CONSOLIDADO

Tabelas explicativas de Evolução da Despesa

Exercício: 2019

| DESPESA                          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.933.127,82 | 15.689.697,67 | 17.241.902,00 | 17.863.595,00 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00          | 9.772.775,44  | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 10.764.015,02 | 0,00          | 12.111.654,00 | 14.242.143,00 |
| 4.4 - INVESTIMENTOS              | 2.995.753,10  | 1.147.861,41  | 1.543.980,00  | 3.963.055,00  |
| 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 522.951,78    | 581.824,55    | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 9.9 - RESERVA DE CONTINGENCIA    | 0,00          | 0,00          | 150.464,00    | 150.464,00    |
| Total Geral                      | 29.215.847,72 | 27.192.159,07 | 31.850.000,00 | 37.021.257,00 |

Descrição sucinta de cada unidade administrativa, suas principais finalidades e respectiva legislação

| Código | Nome                                               | Tipo Finalidade |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 01.01  | CÂMARA MUNICIPAL DE ODAPOLIS                       | U               |
| 02.01  | CONSELHO TUTELAR                                   | U               |
| 02.02  | COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                      | U               |
| 02.03  | DEPARTAMENTO M. DE TRANSITO                        | U               |
| 02.04  | GABINETE DO PREFEITO                               | U               |
| 02.05  | PROCURADORIA JURÍDICA                              | U               |
| 02.21  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                       | U               |
| 02.81  | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO          | U               |
| 02.82  | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                           | U               |
| 02.83  | DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO             | U               |
| 03.01  | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | U               |
| 04.11  | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                 | U               |
| 04.12  | DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS                   | U               |
| 04.13  | FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL            | U               |
| 04.14  | FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA                  | U               |
| 04.15  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | U               |
| 04.16  | FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL                | U               |
| 06.01  | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA                     | U               |
| 06.02  | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | U               |
| 06.03  | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO                           | U               |
| 07.01  | DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER                    | U               |
| 07.02  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                           | U               |
| 07.03  | DEPARTAMENTO DE ESPORTE                            | U               |
| 07.04  | FUNDEB                                             | U               |
| 09.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | U               |
| 09.91  | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | U               |
| 08.01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | U               |

**ANEXOS**  
**PLANO PLURIANUAL - PPA**

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES                                                               | 35.122.300,00 | 40.004.054,00 | 42.882.211,00 | 43.774.166,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 3.117.000,00  | 3.439.326,00  | 3.614.746,00  | 3.799.111,00  |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | Impostos                                                                         | 2.901.000,00  | 2.989.486,00  | 3.141.958,00  | 3.302.204,00  |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                          | 725.000,00    | 372.055,00    | 391.031,00    | 410.975,00    |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                          | 725.000,00    | 372.055,00    | 391.031,00    | 410.975,00    |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                               | 700.000,00    | 345.779,00    | 363.414,00    | 381.949,00    |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                   | 700.000,00    | 345.779,00    | 363.414,00    | 381.949,00    |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                     | 25.000,00     | 26.276,00     | 27.617,00     | 29.026,00     |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal         | 25.000,00     | 26.276,00     | 27.617,00     | 29.026,00     |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios                                 | 2.176.000,00  | 2.606.631,00  | 2.739.575,00  | 2.879.297,00  |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                           | 1.162.000,00  | 1.448.911,00  | 1.522.810,00  | 1.600.475,00  |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 710.000,00    | 746.217,00    | 784.277,00    | 824.276,00    |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal             | 370.000,00    | 388.872,00    | 408.705,00    | 429.549,00    |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros        | 5.000,00      | 5.257,00      | 5.526,00      | 5.808,00      |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa          | 265.000,00    | 278.516,00    | 292.721,00    | 307.650,00    |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas | 70.000,00     | 73.572,00     | 77.325,00     | 81.269,00     |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 452.000,00    | 702.694,00    | 738.533,00    | 776.199,00    |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 450.000,00    | 700.600,00    | 736.331,00    | 773.884,00    |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1.000,00      | 1.052,00      | 1.106,00      | 1.163,00      |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1.000,00      | 1.042,00      | 1.096,00      | 1.152,00      |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços                  | 1.014.000,00  | 1.157.720,00  | 1.216.765,00  | 1.278.822,00  |



**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                               | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                 | 1.014.000,00 | 1.157.720,00 | 1.216.765,00 | 1.278.822,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                     | 1.000.000,00 | 1.051.000,00 | 1.104.601,00 | 1.160.936,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                | 1.000,00     | 1.053,00     | 1.107,00     | 1.164,00     |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                  | 5.000,00     | 5.257,00     | 5.526,00     | 5.808,00     |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 8.000,00     | 8.410,00     | 8.839,00     | 9.290,00     |
| 1.1.1.8.02.3.5.0000 | Simples Nacional                                                            | 0,00         | 92.000,00    | 96.692,00    | 101.624,00   |
| 1.1.1.9.00.0.0.0000 | Outros Impostos                                                             | 0,00         | 10.800,00    | 11.352,00    | 11.932,00    |
| 1.1.1.9.01.0.0.0000 | Outros Impostos                                                             | 0,00         | 10.800,00    | 11.352,00    | 11.932,00    |
| 1.1.1.9.01.1.0.0000 | Outros Impostos                                                             | 0,00         | 10.800,00    | 11.352,00    | 11.932,00    |
| 1.1.1.9.01.1.3.0000 | Outros Impostos - Dívida Ativa                                              | 0,00         | 7.600,00     | 7.988,00     | 8.398,00     |
| 1.1.1.9.01.1.4.0000 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros                             | 0,00         | 3.200,00     | 3.364,00     | 3.536,00     |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | Taxas                                                                       | 211.000,00   | 428.335,00   | 450.185,00   | 473.149,00   |
| 1.1.2.1.00.0.0.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                    | 194.000,00   | 362.605,00   | 381.100,00   | 400.538,00   |
| 1.1.2.1.01.0.0.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                  | 194.000,00   | 216.605,00   | 227.654,00   | 239.266,00   |
| 1.1.2.1.01.1.0.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                  | 194.000,00   | 216.605,00   | 227.654,00   | 239.266,00   |
| 1.1.2.1.01.1.1.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                      | 194.000,00   | 203.894,00   | 214.293,00   | 225.222,00   |
| 1.1.2.1.01.1.2.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                 | 0,00         | 1.261,00     | 1.326,00     | 1.394,00     |
| 1.1.2.1.01.1.3.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                   | 0,00         | 10.300,00    | 10.826,00    | 11.379,00    |
| 1.1.2.1.01.1.4.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 0,00         | 1.150,00     | 1.209,00     | 1.271,00     |
| 1.1.2.1.04.0.0.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                   | 0,00         | 146.000,00   | 153.446,00   | 161.272,00   |
| 1.1.2.1.04.1.0.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                   | 0,00         | 146.000,00   | 153.446,00   | 161.272,00   |
| 1.1.2.1.04.1.1.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                       | 0,00         | 146.000,00   | 153.446,00   | 161.272,00   |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços                                            | 17.000,00    | 65.730,00    | 69.085,00    | 72.611,00    |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços                                            | 17.000,00    | 65.730,00    | 69.085,00    | 72.611,00    |

## PLANO PLURIANUAL DE RECEITA

## PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                 | 17.000,00  | 65.730,00    | 69.085,00    | 72.611,00    |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                     | 17.000,00  | 64.300,00    | 67.580,00    | 71.027,00    |
| 1.1.2.2.01.1.2.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                | 0,00       | 230,00       | 242,00       | 255,00       |
| 1.1.2.2.01.1.3.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                  | 0,00       | 1.100,00     | 1.157,00     | 1.217,00     |
| 1.1.2.2.01.1.4.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 0,00       | 100,00       | 106,00       | 112,00       |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | Contribuição de Melhoria                                                         | 5.000,00   | 21.505,00    | 22.603,00    | 23.758,00    |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 | Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios                | 5.000,00   | 21.505,00    | 22.603,00    | 23.758,00    |
| 1.1.3.8.04.0.0.0000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                | 5.000,00   | 21.505,00    | 22.603,00    | 23.758,00    |
| 1.1.3.8.04.1.0.0000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                | 5.000,00   | 21.505,00    | 22.603,00    | 23.758,00    |
| 1.1.3.8.04.1.1.0000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal    | 5.000,00   | 5.255,00     | 5.524,00     | 5.806,00     |
| 1.1.3.8.04.1.3.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEMENTAR - DÍVIDA ATIVA             | 0,00       | 10.000,00    | 10.510,00    | 11.047,00    |
| 1.1.3.8.04.1.4.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEMENTAR - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JU | 0,00       | 6.250,00     | 6.569,00     | 6.905,00     |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 505.000,00 | 1.320.000,00 | 1.437.953,00 | 1.509.650,00 |
| 1.2.3.0.00.0.0.0000 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissão  | 505.000,00 | 1.320.000,00 | 1.437.953,00 | 1.509.650,00 |
| 1.2.3.0.01.0.0.0000 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissão  | 505.000,00 | 1.320.000,00 | 1.437.953,00 | 1.509.650,00 |
| 1.2.3.0.01.1.0.0000 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissão  | 505.000,00 | 1.320.000,00 | 1.437.953,00 | 1.509.650,00 |
| 1.2.3.0.01.1.1.0000 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissão  | 505.000,00 | 1.320.000,00 | 1.437.953,00 | 1.509.650,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 309.000,00 | 322.095,00   | 338.528,00   | 355.796,64   |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | Valores Mobiliários                                                              | 309.000,00 | 322.095,00   | 338.528,00   | 355.796,64   |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | Juros e Correções Monetárias                                                     | 309.000,00 | 322.095,00   | 338.528,00   | 355.796,64   |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                        | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                   | 309.000,00    | 322.095,00    | 338.528,00    | 355.796,64    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 309.000,00    | 322.095,00    | 338.528,00    | 355.796,64    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0100 | Remuneração de Depósitos Bancários - ordinarios                      | 150.000,00    | 157.650,00    | 165.691,00    | 174.142,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.0200 | Remuneração de Depósitos Bancários - 15                              | 5.000,00      | 5.255,00      | 5.524,00      | 5.806,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0300 | Remuneração de Depósitos Bancários - 17                              | 5.000,00      | 5.255,00      | 5.524,00      | 5.806,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0400 | Remuneração de Depósitos Bancários - 20                              | 38.000,00     | 39.530,00     | 41.547,00     | 43.666,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0500 | Remuneração de Depósitos Bancários - 23                              | 15.000,00     | 15.762,00     | 16.566,00     | 17.411,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0600 | Remuneração de Depósitos Bancários - 24                              | 13.000,00     | 13.660,00     | 14.357,00     | 15.090,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0700 | Remuneração de Depósitos Bancários - 27                              | 19.000,00     | 9.458,00      | 9.941,00      | 10.448,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0800 | Remuneração de Depósitos Bancários - 70                              | 20.000,00     | 20.525,00     | 21.572,00     | 22.673,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0900 | Remuneração de Depósitos Bancários - 80                              | 25.000,00     | 36.000,00     | 37.836,00     | 39.765,64     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSO VINCULADO - 1.18 - 60% | 14.400,00     | 14.400,00     | 15.135,00     | 15.907,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.1100 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSO VINCULADO - 1.19 - 40% | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.784,00      | 3.977,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.7000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS                           | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.051,00      | 1.105,00      |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 96.000,00     | 100.000,00    | 105.100,00    | 110.461,00    |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 96.000,00     | 100.000,00    | 105.100,00    | 110.461,00    |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 96.000,00     | 100.000,00    | 105.100,00    | 110.461,00    |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 96.000,00     | 100.000,00    | 105.100,00    | 110.461,00    |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal             | 96.000,00     | 100.000,00    | 105.100,00    | 110.461,00    |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 30.822.000,00 | 34.421.858,00 | 36.964.666,00 | 37.556.445,36 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                          | 18.165.000,00 | 20.782.713,70 | 22.746.415,00 | 22.490.926,36 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios    | 18.165.000,00 | 20.782.713,70 | 22.746.415,00 | 22.490.926,36 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | Participação na Receita da União                                     | 14.637.000,00 | 15.865.475,70 | 17.578.379,00 | 17.059.303,36 |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                     | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                  | 13.167.000,00 | 14.320.504,70 | 15.954.613,00 | 15.352.724,36 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal      | 13.167.000,00 | 14.320.504,70 | 15.954.613,00 | 15.352.724,36 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de d | 460.000,00    | 483.460,00    | 508.117,00    | 534.031,00    |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de d | 460.000,00    | 483.460,00    | 508.117,00    | 534.031,00    |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 460.000,00    | 483.460,00    | 508.117,00    | 534.031,00    |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 460.000,00    | 483.460,00    | 508.117,00    | 534.031,00    |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                       | 550.000,00    | 578.051,00    | 607.532,00    | 638.517,00    |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal           | 550.000,00    | 578.051,00    | 607.532,00    | 638.517,00    |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais      | 150.000,00    | 157.650,00    | 165.691,00    | 174.142,00    |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                    | 150.000,00    | 157.650,00    | 165.691,00    | 174.142,00    |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                        | 150.000,00    | 157.650,00    | 165.691,00    | 174.142,00    |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | Transf. Rec. Sist. Único Saúde-SUS- Bloco Custeio Ações e Serv. Púb. de Saúde     | 2.466.000,00  | 2.591.766,00  | 2.723.958,00  | 2.862.888,00  |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                                 | 2.466.000,00  | 2.591.766,00  | 2.723.958,00  | 2.862.888,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun  | 2.466.000,00  | 2.591.766,00  | 2.723.958,00  | 2.862.888,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.1010 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                                                 | 530.000,00    | 557.030,00    | 585.439,00    | 615.297,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1020 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                                   | 400.000,00    | 420.400,00    | 441.841,00    | 464.375,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1030 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS                                           | 512.000,00    | 538.112,00    | 565.556,00    | 594.400,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1040 | SAÚDE BUCAL                                                                       | 150.000,00    | 157.650,00    | 165.691,00    | 174.142,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1050 | NUCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF                                                 | 160.000,00    | 168.160,00    | 176.737,00    | 185.751,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.1060 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ                               | 270.000,00    | 283.770,00    | 298.243,00    | 313.454,00    |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.1070 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE                                          | 45.000,00  | 47.295,00  | 49.708,00  | 52.244,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.1080 | OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA                                               | 50.000,00  | 52.550,00  | 55.231,00  | 58.048,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.2010 | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSP. - MAC                            | 114.000,00 | 119.814,00 | 125.925,00 | 132.348,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.2020 | OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                    | 50.000,00  | 52.550,00  | 55.231,00  | 58.048,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.3010 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                | 70.000,00  | 73.570,00  | 77.323,00  | 81.267,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.3020 | OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          | 20.000,00  | 21.020,00  | 22.093,00  | 23.220,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.4010 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                    | 70.000,00  | 73.570,00  | 77.323,00  | 81.267,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.4020 | OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                     | 10.000,00  | 10.510,00  | 11.047,00  | 11.611,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.5000 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO                                                   | 15.000,00  | 15.765,00  | 16.570,00  | 17.416,00  |
| 1.7.1.8.04.0.0.0000 | Transf. de Rec. Sist. Único de Saúde-SUS-Bloco Invest. na Rede Serv. Púb. Saúde  | 392.000,00 | 420.000,00 | 441.420,00 | 463.938,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.0000 | Transf. de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica         | 392.000,00 | 420.000,00 | 441.420,00 | 463.938,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Prin | 392.000,00 | 420.000,00 | 441.420,00 | 463.938,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.1000 | IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                     | 40.000,00  | 40.000,00  | 42.040,00  | 44.185,00  |
| 1.7.1.8.04.1.1.2000 | IGD-M SUAS                                                                       | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.714,00  | 15.465,00  |
| 1.7.1.8.04.1.1.3000 | PBF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF                         | 100.000,00 | 114.000,00 | 119.814,00 | 125.925,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.4000 | PBV-SERVIÇO DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV                                | 100.000,00 | 114.000,00 | 119.814,00 | 125.925,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.5000 | BPC-AVALIAÇÃO E OPERAC. DO BPC DA ASSIST. SOCIAL RMV                             | 20.000,00  | 20.000,00  | 21.020,00  | 22.093,00  |
| 1.7.1.8.04.1.1.6000 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                                  | 104.000,00 | 104.000,00 | 109.304,00 | 114.879,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.7000 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.204,00   | 4.419,00   |
| 1.7.1.8.04.1.1.8000 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS                                               | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.510,00  | 11.047,00  |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN | 400.000,00 | 421.700,00 | 443.211,00 | 465.816,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | Transferências do Salário-Educação                                               | 200.000,00 | 210.200,00 | 220.921,00 | 232.188,00 |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 200.000,00   | 210.200,00    | 220.921,00    | 232.188,00    |
| 1.7.1.8.05.2.0.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 0,00         | 1.300,00      | 1.367,00      | 1.437,00      |
| 1.7.1.8.05.2.1.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola  | 0,00         | 1.300,00      | 1.367,00      | 1.437,00      |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 100.000,00   | 105.100,00    | 110.461,00    | 116.095,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 100.000,00   | 105.100,00    | 110.461,00    | 116.095,00    |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 50.000,00    | 52.550,00     | 55.231,00     | 58.048,00     |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 50.000,00    | 52.550,00     | 55.231,00     | 58.048,00     |
| 1.7.1.8.05.9.0.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 50.000,00    | 52.550,00     | 55.231,00     | 58.048,00     |
| 1.7.1.8.05.9.1.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 50.000,00    | 52.550,00     | 55.231,00     | 58.048,00     |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                   | 20.000,00    | 21.022,00     | 22.095,00     | 23.222,00     |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                   | 20.000,00    | 21.022,00     | 22.095,00     | 23.222,00     |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal       | 20.000,00    | 21.022,00     | 22.095,00     | 23.222,00     |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                         | 100.000,00   | 1.200.000,00  | 1.261.200,00  | 1.325.522,00  |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000 | Outras Transferências de Convênios da União                                      | 100.000,00   | 1.200.000,00  | 1.261.200,00  | 1.325.522,00  |
| 1.7.1.8.10.9.1.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 100.000,00   | 1.200.000,00  | 1.261.200,00  | 1.325.522,00  |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 | Outras Transferências da União                                                   | 0,00         | 105.100,00    | 110.461,00    | 116.095,00    |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | Outras Transferências da União                                                   | 0,00         | 105.100,00    | 110.461,00    | 116.095,00    |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 | Outras Transferências da União - Principal                                       | 0,00         | 105.100,00    | 110.461,00    | 116.095,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | 9.902.000,00 | 10.742.007,30 | 11.173.359,00 | 11.865.335,00 |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios             | 9.902.000,00 | 10.742.007,30 | 11.173.359,00 | 11.865.335,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | Participação na Receita dos Estados                                              | 6.915.000,00 | 7.305.983,30  | 7.563.017,00  | 8.070.192,00  |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | Cota-Parte do ICMS                                                               | 5.500.000,00 | 5.818.814,30  | 6.000.000,00  | 6.427.469,00  |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 5.500.000,00 | 5.818.814,30  | 6.000.000,00  | 6.427.469,00  |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | Cota-Parte do IPVA                                                               | 1.270.000,00 | 1.334.772,00  | 1.402.846,00  | 1.474.392,00  |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 1.270.000,00 | 1.334.772,00  | 1.402.846,00  | 1.474.392,00  |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                   | 70.000,00    | 73.572,00     | 77.325,00     | 81.259,00     |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 70.000,00    | 73.572,00     | 77.325,00     | 81.259,00     |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                   | 75.000,00    | 78.825,00     | 82.846,00     | 87.072,00     |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 75.000,00    | 78.825,00     | 82.846,00     | 87.072,00     |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu | 539.000,00   | 566.489,00    | 595.384,00    | 625.751,00    |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu | 539.000,00   | 566.489,00    | 595.384,00    | 625.751,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu | 539.000,00   | 566.489,00    | 595.384,00    | 625.751,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.1000 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                                         | 50.000,00    | 52.550,00     | 55.231,00     | 58.048,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.2000 | PROGRAMA SAÚDE FAMILIA                                                           | 280.000,00   | 294.280,00    | 309.289,00    | 325.083,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.3000 | PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAÚDE                                                  | 67.000,00    | 70.417,00     | 74.009,00     | 77.784,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.4000 | PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.                                         | 130.000,00   | 136.630,00    | 143.599,00    | 150.923,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.5000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                              | 12.000,00    | 12.612,00     | 13.256,00     | 13.933,00     |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 750.000,00   | 1.018.250,00  | 1.070.181,00  | 1.124.762,00  |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação        | 750.000,00   | 788.250,00    | 828.451,00    | 870.703,00    |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 750.000,00   | 788.250,00    | 828.451,00    | 870.703,00    |



**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 0,00         | 230.000,00   | 241.730,00   | 254.059,00   |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 0,00         | 230.000,00   | 241.730,00   | 254.059,00   |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000 | Outras Transferências dos Estados                                                | 1.698.000,00 | 1.851.285,00 | 1.944.777,00 | 2.044.630,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000 | Outras Transferências dos Estados                                                | 1.698.000,00 | 1.851.285,00 | 1.944.777,00 | 2.044.630,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal                                    | 1.698.000,00 | 1.851.285,00 | 1.944.777,00 | 2.044.630,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.1000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA LEI 2.105/2000 - FIS                                | 100.000,00   | 175.000,00   | 183.000,00   | 193.000,00   |
| 1.7.2.8.99.1.1.2000 | FEAS - TRANSF. ESTADO PARA O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA                            | 58.000,00    | 58.000,00    | 60.958,00    | 64.067,00    |
| 1.7.2.8.99.1.1.3000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS                                             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.255,00     | 5.524,00     |
| 1.7.2.8.99.1.1.4000 | ADICIONAL FIS SAÚDE                                                              | 415.000,00   | 436.165,00   | 458.410,00   | 481.789,00   |
| 1.7.2.8.99.1.1.5000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDERSUL LINEAR                                               | 870.000,00   | 914.370,00   | 961.003,00   | 1.010.015,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.6000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDERSUL ICMS                                                 | 250.000,00   | 262.750,00   | 276.151,00   | 290.235,00   |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | Transferências de Instituições Privadas                                          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.051,00     | 1.105,00     |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | Transferências de Instituições Privadas                                          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.051,00     | 1.105,00     |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 | Transferências de Instituições Privadas - Principal                              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.051,00     | 1.105,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                   | 2.750.000,00 | 2.891.780,00 | 3.039.261,00 | 3.194.265,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Mu | 2.750.000,00 | 2.891.780,00 | 3.039.261,00 | 3.194.265,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.750.000,00 | 2.891.780,00 | 3.039.261,00 | 3.194.265,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.750.000,00 | 2.891.780,00 | 3.039.261,00 | 3.194.265,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.750.000,00 | 2.891.780,00 | 3.039.261,00 | 3.194.265,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.417.300,00 | 2.540.583,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0200 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 550.000,00   | 591.780,00   | 621.961,00   | 653.682,00   |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                 | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 | Transferências de Pessoas Físicas             | 4.000,00   | 4.357,00     | 4.580,00     | 4.814,00     |
| 1.7.7.0.00.1.0.0000 | Transferências de Pessoas Físicas             | 4.000,00   | 4.357,00     | 4.580,00     | 4.814,00     |
| 1.7.7.0.00.1.1.0000 | Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 4.000,00   | 4.357,00     | 4.580,00     | 4.814,00     |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 273.300,00 | 400.775,00   | 421.218,00   | 442.702,00   |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 209.000,00 | 221.105,00   | 232.384,00   | 244.237,00   |
| 1.9.2.1.00.0.0.0000 | Indenizações                                  | 5.000,00   | 5.255,00     | 5.524,00     | 5.806,00     |
| 1.9.2.1.99.0.0.0000 | Outras Indenizações                           | 5.000,00   | 5.255,00     | 5.524,00     | 5.806,00     |
| 1.9.2.1.99.1.0.0000 | Outras Indenizações                           | 5.000,00   | 5.255,00     | 5.524,00     | 5.806,00     |
| 1.9.2.1.99.1.1.0000 | Outras Indenizações - Principal               | 5.000,00   | 5.255,00     | 5.524,00     | 5.806,00     |
| 1.9.2.1.99.1.1.0900 | Outras Indenizações - Pmd                     | 5.000,00   | 5.255,00     | 5.524,00     | 5.806,00     |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | Restituições                                  | 204.000,00 | 215.850,00   | 226.860,00   | 238.431,00   |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000 | Outras Restituições                           | 204.000,00 | 215.850,00   | 226.860,00   | 238.431,00   |
| 1.9.2.2.99.1.0.0000 | Outras Restituições                           | 204.000,00 | 215.850,00   | 226.860,00   | 238.431,00   |
| 1.9.2.2.99.1.1.0000 | Outras Restituições - Principal               | 204.000,00 | 215.850,00   | 226.860,00   | 238.431,00   |
| 1.9.2.2.99.1.1.0100 | Outras Restituições                           | 30.600,00  | 33.780,00    | 35.503,00    | 37.314,00    |
| 1.9.2.2.99.1.1.0200 | Outras Restituições - FMAS                    | 3.400,00   | 3.400,00     | 3.574,00     | 3.757,00     |
| 1.9.2.2.99.1.1.0900 | Outras Restituições - Pmd                     | 170.000,00 | 178.670,00   | 187.783,00   | 197.360,00   |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | Demais Receitas Correntes                     | 64.300,00  | 179.670,00   | 188.834,00   | 198.465,00   |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | Outras Receitas                               | 64.300,00  | 179.670,00   | 188.834,00   | 198.465,00   |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | Outras Receitas - Primárias                   | 64.300,00  | 179.670,00   | 188.834,00   | 198.465,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | Outras Receitas - Primárias - Principal       | 64.300,00  | 179.670,00   | 188.834,00   | 198.465,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0100 | Outras Receitas - FMCAD                       | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.051,00     | 1.105,00     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0900 | Outras Receitas - Pmd                         | 63.300,00  | 178.670,00   | 187.783,00   | 197.360,00   |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL                           | 843.100,00 | 1.352.489,00 | 1.421.472,00 | 1.793.970,00 |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 40.000,00  | 512.040,00 | 538.156,00 | 565.603,00   |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | Alienação de Bens Móveis                                                         | 30.000,00  | 31.530,00  | 33.139,00  | 34.830,00    |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                            | 30.000,00  | 31.530,00  | 33.139,00  | 34.830,00    |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                            | 30.000,00  | 31.530,00  | 33.139,00  | 34.830,00    |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 30.000,00  | 31.530,00  | 33.139,00  | 34.830,00    |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | Alienação de Bens Imóveis                                                        | 10.000,00  | 480.510,00 | 505.017,00 | 530.773,00   |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | Alienação de Bens Imóveis                                                        | 10.000,00  | 480.510,00 | 505.017,00 | 530.773,00   |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                            | 10.000,00  | 480.510,00 | 505.017,00 | 530.773,00   |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 803.100,00 | 840.449,00 | 883.316,00 | 1.228.367,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                                      | 673.100,00 | 652.799,00 | 686.093,00 | 721.085,00   |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                | 673.100,00 | 652.799,00 | 686.093,00 | 721.085,00   |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 | Transf. Rec. Sistema Único de Saúde-SUS- Bloco Custeio Rede Serv.Públicos Saúde  | 100.000,00 | 52.550,00  | 55.231,00  | 58.048,00    |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000 | Transf. de Rec. Sistema Único de Saúde -- SUS destinados à Atenção Básica        | 100.000,00 | 52.550,00  | 55.231,00  | 58.048,00    |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal           | 100.000,00 | 52.550,00  | 55.231,00  | 58.048,00    |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                          | 573.100,00 | 600.249,00 | 630.862,00 | 663.037,00   |
| 2.4.1.8.10.2.0.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação           | 50.000,00  | 52.000,00  | 54.652,00  | 57.440,00    |
| 2.4.1.8.10.2.1.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | 50.000,00  | 52.000,00  | 54.652,00  | 57.440,00    |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | Outras Transferências de Convênios da União                                      | 523.100,00 | 548.249,00 | 576.210,00 | 605.597,00   |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                          | 523.100,00 | 548.249,00 | 576.210,00 | 605.597,00   |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | 130.000,00 | 187.650,00 | 197.223,00 | 507.282,00   |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                | 130.000,00 | 187.650,00 | 197.223,00 | 507.282,00   |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | 130.000,00 | 187.650,00 | 197.223,00 | 507.282,00   |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA             | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.4.2.8.10.2.0.0000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação       | 50.000,00     | 52.550,00     | 55.231,00     | 358.048,00    |
| 2.4.2.8.10.2.1.0000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 50.000,00     | 52.550,00     | 55.231,00     | 358.048,00    |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                    | 80.000,00     | 135.100,00    | 141.992,00    | 149.234,00    |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                        | 0,00          | 52.550,00     | 55.231,00     | 58.048,00     |
| 9.0.0.0.0.0.0.0000  | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                 | -4.115.400,00 | -4.325.286,00 | -4.545.879,00 | -4.777.722,00 |
| 9.1.0.0.0.0.0.0000  | (-) RECEITAS CORRENTES                                                           | -4.115.400,00 | -4.325.286,00 | -4.545.879,00 | -4.777.722,00 |
| 9.1.7.0.0.0.0.0000  | (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | -4.115.400,00 | -4.325.286,00 | -4.545.879,00 | -4.777.722,00 |
| 9.1.7.1.0.0.0.0000  | (-) Transferências da União e de suas Entidades                                  | -2.747.400,00 | -2.887.518,00 | -3.034.783,00 | -3.189.558,00 |
| 9.1.7.1.8.0.0.0000  | (-) Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios            | -2.747.400,00 | -2.887.518,00 | -3.034.783,00 | -3.189.558,00 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0000 | (-) Participação na Receita da União                                             | -2.743.400,00 | -2.883.314,00 | -3.030.364,00 | -3.184.913,00 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0000 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             | -2.633.400,00 | -2.767.704,00 | -2.908.857,00 | -3.057.209,00 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0000 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  | -110.000,00   | -115.610,00   | -121.507,00   | -127.704,00   |
| 9.1.7.1.8.01.5.1000 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -110.000,00   | -115.610,00   | -121.507,00   | -127.704,00   |
| 9.1.7.1.8.06.0.0000 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96               | -4.000,00     | -4.204,00     | -4.419,00     | -4.645,00     |
| 9.1.7.1.8.06.1.0000 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96               | -4.000,00     | -4.204,00     | -4.419,00     | -4.645,00     |
| 9.1.7.1.8.06.1.1000 | (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   | -4.000,00     | -4.204,00     | -4.419,00     | -4.645,00     |
| 9.1.7.2.0.0.0.0000  | (-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | -1.368.000,00 | -1.437.768,00 | -1.511.096,00 | -1.588.164,00 |
| 9.1.7.2.8.0.0.0000  | (-) Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios         | -1.368.000,00 | -1.437.768,00 | -1.511.096,00 | -1.588.164,00 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0000 | (-) Participação na Receita dos Estados                                          | -1.368.000,00 | -1.437.768,00 | -1.511.096,00 | -1.588.164,00 |
| 9.1.7.2.8.01.1.0000 | (-) Cota-Parte do ICMS                                                           | -1.100.000,00 | -1.156.100,00 | -1.215.062,00 | -1.277.031,00 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1000 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | -1.100.000,00 | -1.156.100,00 | -1.215.062,00 | -1.277.031,00 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0000 | (-) Cota-Parte do IPVA                                                           | -254.000,00   | -266.954,00   | -280.569,00   | -294.879,00   |

**PLANO PLURIANUAL DE RECEITA**  
**PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001**

| RUBRICA                           | ESPECIFICAÇÃO                                  | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.1.7.2.8.01.2.1000               | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal             | -254.000,00          | -266.954,00          | -280.569,00          | -294.879,00          |
| 9.1.7.2.8.01.3.0000               | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios             | -14.000,00           | -14.714,00           | -15.465,00           | -16.254,00           |
| 9.1.7.2.8.01.3.1000               | (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -14.000,00           | -14.714,00           | -15.465,00           | -16.254,00           |
| <b>TOTAL DO PLANO PLURIANUAL:</b> |                                                | <b>31.850.000,00</b> | <b>37.031.257,00</b> | <b>39.757.804,00</b> | <b>40.790.414,00</b> |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00001 - MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Objetivo: MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Público Alvo: MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Justificativa: MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                        |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                        |                      |      |             | 1.530.000 | 1.640.000 | 1.723.640 | 1.811.546 | 6.705.186 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                        | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
| 1001                                 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                        |                      |      | Valor       | 1.530.000 | 1.640.000 | 1.723.640 | 1.811.546 | 6.705.186 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                        |                      |      | Valor       | 1.530.000 | 1.640.000 | 1.723.640 | 1.811.546 | 6.705.186 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00002 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Objetivo: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Público Alvo: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Justificativa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                    |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                                    |                      |      |             | 1.276.000 | 1.215.815 | 2.129.132 | 1.342.994 | 5.963.941 |           |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                    | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |           |
| 1002                                 | MANUTENÇÃO DESPESAS GABINETE PREFEITO              |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |           |
|                                      |                                                    |                      |      | Valor       | 715.000   | 826.815   | 868.983   | 913.302   | 3.324.100 |           |
| 1003                                 | COMUNICAÇÃO ATOS MUNICIPAIS, DIVULGAÇÃO E EVENTOS. |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |           |
|                                      |                                                    |                      |      | Valor       | 85.000    | 85.000    | 89.335    | 93.892    | 353.227   |           |
| 1004                                 | COORDENADORIA DEFESA CIVIL                         |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |           |
|                                      |                                                    |                      |      | Valor       | 120.000   | 90.000    | 945.900   | 99.415    | 1.255.315 |           |
| 1005                                 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                 |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |           |
|                                      |                                                    |                      |      | Valor       | 160.000   | 18.000    | 18.918    | 19.883    | 216.801   |           |
| 1006                                 | PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL                    |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |           |
|                                      |                                                    |                      |      | Valor       | 196.000   | 196.000   | 205.996   | 216.502   | 814.498   |           |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                    |                      |      |             | Valor     | 1.276.000 | 1.215.815 | 2.129.132 | 1.342.994 | 5.963.941 |





PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00005 - GESTÃO TOTAL

Objetivo: GESTÃO TOTAL

Público Alvo: GESTÃO TOTAL

Justificativa: GESTÃO TOTAL

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                      |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                      |                                                      |                      |      |             | 2.579.000 | 2.629.000 | 2.878.689 | 3.025.504 | 11.112.193 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                      | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
| 1008                                 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. GESTÃO ADM<br>FINANCEIRA |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                      |                      |      | Valor       | 2.519.000 | 2.569.000 | 2.815.629 | 2.959.227 | 10.862.856 |
| 1009                                 | CURSOS E TREINAMENTOS                                |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                      |                      |      | Valor       | 60.000    | 60.000    | 63.060    | 66.277    | 249.337    |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                      |                      |      | Valor       | 2.579.000 | 2.629.000 | 2.878.689 | 3.025.504 | 11.112.193 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo: ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Público Alvo: ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Justificativa: ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                                       |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                      |                                                                       |                      |      |             | 5.698.100 | 7.521.026 | 7.901.760 | 8.303.864 | 29.424.750 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                                       | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
| 1010                                 | MANUT. COORDENAÇÃO DAS ATIVID. SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA        |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                       |                      |      | Valor       | 1.584.000 | 1.598.860 | 1.680.402 | 1.766.103 | 6.629.365  |
| 1011                                 | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                     |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                       |                      |      | Valor       | 481.000   | 539.011   | 566.501   | 595.393   | 2.181.905  |
| 1012                                 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFÁLTICA                            |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                       |                      |      | Valor       | 686.100   | 294.580   | 309.604   | 325.394   | 1.615.678  |
| 1013                                 | CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO DA REDE COLETORA ESGOTO SANITÁRIO.               |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                       |                      |      | Valor       | 11.000    | 11.510    | 12.098    | 12.715    | 47.323     |
| 1014                                 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ENERGIA DE ELÉTRICA - COSIP |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                       |                      |      | Valor       | 510.000   | 1.325.255 | 1.390.000 | 1.460.000 | 4.685.255  |
| 1015                                 | MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E PONTES.      |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                       |                      |      | Valor       | 1.111.000 | 1.459.220 | 1.533.641 | 1.611.857 | 5.715.718  |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

|                    |                                                        |   |             |           |           |           |           |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1016               | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                          | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                                        |   | Valor       | 615.000   | 615.000   | 646.365   | 679.330   | 2.555.695  |
| 1017               | MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS MUNICIPAIS                    | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                                        |   | Valor       | 17.000    | 17.510    | 18.404    | 19.343    | 72.257     |
| 1018               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO                  | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                                        |   | Valor       | 276.000   | 691.000   | 726.241   | 763.280   | 2.456.521  |
| 1019               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE             | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                                        |   | Valor       | 407.000   | 819.080   | 860.854   | 904.758   | 2.991.692  |
| 1079               | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                                        |   | Valor       | -         | 150.000   | 157.650   | 165.691   | 473.341    |
| TOTAL DO PROGRAMA: |                                                        |   | Valor       | 5.698.100 | 7.521.026 | 7.901.760 | 8.303.864 | 29.424.750 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00007 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

Objetivo: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

Público Alvo: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

Justificativa: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                                              |         |                   |         |             |         |         |         |         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                                      |                                                                              |         |                   | 2018    | 2019        | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
|                                      |                                                                              |         |                   | 108.000 | 150.000     | 157.650 | 165.691 | 581.341 |         |
| PROJ                                 | Ação                                                                         | Produto | Unidade de Medida | Tipo    | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
| 1025                                 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |         |                   | P       | Meta Física | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                                                              |         |                   |         | Valor       | 108.000 | 150.000 | 157.650 | 165.691 |
|                                      |                                                                              |         |                   |         | Valor       | 108.000 | 150.000 | 157.650 | 165.691 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                                              |         |                   |         |             | 108.000 | 150.000 | 157.650 | 165.691 |
|                                      |                                                                              |         |                   |         |             |         |         |         | 581.341 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00008 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Público Alvo: ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Justificativa: ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                               |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                                               |                      |      |             | 1.612.880 | 1.680.000 | 1.765.680 | 1.855.730 | 6.914.290 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                               | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
| 1026                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                                               |                      |      | Valor       | 1.612.880 | 1.680.000 | 1.765.680 | 1.855.730 | 6.914.290 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                               |                      |      | Valor       | 1.612.880 | 1.680.000 | 1.765.680 | 1.855.730 | 6.914.290 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00009 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Público Alvo: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Justificativa: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                     |                      |      |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                      |                                                     |                      |      |             | 204.000 | 217.458 | 228.552 | 240.211 | 890.221 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                     | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
| 1020                                 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - CRECHE             |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                                     |                      |      | Valor       | 30.000  | 55.020  | 57.827  | 60.777  | 203.624 |
| 1021                                 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA         |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                                     |                      |      | Valor       | 62.000  | 46.000  | 48.346  | 50.812  | 207.158 |
| 1022                                 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                                     |                      |      | Valor       | 32.000  | 35.418  | 37.225  | 39.124  | 143.767 |
| 1023                                 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTO    |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                                     |                      |      | Valor       | 30.000  | 30.510  | 32.067  | 33.703  | 126.280 |
| 1024                                 | ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL                       |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                                     |                      |      | Valor       | 50.000  | 50.510  | 53.087  | 55.795  | 209.392 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                     |                      |      | Valor       | 204.000 | 217.458 | 228.552 | 240.211 | 890.221 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Macro Objetivo: | Orçamento de Despesa - Macro Objetivo                      |
| Programa:       | 00010 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A |
| Objetivo:       | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A         |

Público Alvo: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A

Justificativa: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0 A 3 A

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                 |         |                   |      |               |         |         |         |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------|------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| PROJ                                 | Ação                                            | Produto | Unidade de Medida | Tipo | P Meta Física |         |         |         |         |
|                                      |                                                 |         |                   |      | 2018          | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
| 1029                                 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | CRECHE  |                   |      | 140.000       | 135.417 | 142.324 | 149.583 | 567.324 |
|                                      |                                                 |         |                   |      |               |         |         |         |         |
|                                      |                                                 |         |                   |      |               |         |         |         |         |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                 |         |                   |      | 140.000       | 135.417 | 142.324 | 149.583 | 567.324 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00011 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A

Objetivo: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A

Público Alvo: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A

Justificativa: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLAR 4 A

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                                  |                      |      |             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                                      |                                                                  |                      |      |             | 25.000 | 27.200 | 28.588 | 30.046 | 110.834 |         |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                                  | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |         |
| 1030                                 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 4 A 5 ANOS -<br>PRE ESCOLAR |                      | P    | Meta Física | -      | -      | -      | -      | -       |         |
|                                      |                                                                  |                      |      | Valor       | 25.000 | 27.200 | 28.588 | 30.046 | 110.834 |         |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                                  |                      |      |             | Valor  | 25.000 | 27.200 | 28.588 | 30.046  | 110.834 |



PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00012 - DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL

Público Alvo: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL

Justificativa: DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018          |                 |                      |      |  | 2018   | 2019        | 2020   | 2021   | TOTAL   |        |         |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--|--------|-------------|--------|--------|---------|--------|---------|
|                                               |                 |                      |      |  | 70.000 | 73.570      | 77.323 | 81.267 | 302.160 |        |         |
| PROJ                                          | Ação<br>Produto | Unidade<br>de Medida | Tipo |  | 2018   | 2019        | 2020   | 2021   | TOTAL   |        |         |
| 1032 OFERECIMENTO E APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL |                 |                      |      |  | P      | Meta Física | -      | -      | -       | -      |         |
|                                               |                 |                      |      |  |        | Valor       | 70.000 | 73.570 | 77.323  | 81.267 | 302.160 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                            |                 |                      |      |  |        | Valor       | 70.000 | 73.570 | 77.323  | 81.267 | 302.160 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                       |                      |      |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                      |                                                       |                      |      |             | 163.000 | 192.405 | 202.218 | 212.532 | 770.155 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                       | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
| 1027                                 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES INERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                                       |                      |      | Valor       | 163.000 | 192.405 | 202.218 | 212.532 | 770.155 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                       |                      |      | Valor       | 163.000 | 192.405 | 202.218 | 212.532 | 770.155 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00014 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Público Alvo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Justificativa: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                           |                      |      |             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                                      |                                           |                      |      |             | 22.000 | 29.355 | 30.853 | 32.427 | 114.635 |         |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                           | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |         |
| 1031                                 | GARANTIA DE ACESSO E A PERMANENCIA NO EJA |                      | P    | Meta Física | -      | -      | -      | -      | -       |         |
|                                      |                                           |                      |      | Valor       | 22.000 | 29.355 | 30.853 | 32.427 | 114.635 |         |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                           |                      |      |             | Valor  | 22.000 | 29.355 | 30.853 | 32.427  | 114.635 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00015 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%

Objetivo: MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%

Público Alvo: MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%

Justificativa: MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40%

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                                        |                      |      |             |         |         |         |         |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                                        | Unidade<br>de Medida | Tipo |             |         |         |         |         |           |
|                                      |                                                                        |                      |      | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |           |
| 1044                                 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL                      |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -         |
|                                      |                                                                        |                      |      | Valor       | 531.000 | 572.780 | 601.992 | 632.694 | 2.338.468 |
| 1045                                 | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL                   |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -         |
|                                      |                                                                        |                      |      | Valor       | 14.000  | 14.000  | 14.714  | 15.465  | 58.179    |
| 1046                                 | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -         |
|                                      |                                                                        |                      |      | Valor       | 11.000  | 11.000  | 11.561  | 12.151  | 45.712    |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                                        |                      |      | Valor       | 556.000 | 597.780 | 628.267 | 660.310 | 2.442.357 |

10

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00016 - MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%

Objetivo: MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%

Público Alvo: MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%

Justificativa: MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60%

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                                        |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                                                        |                      |      |             | 2.224.000 | 2.324.000 | 2.442.525 | 2.567.096 | 9.557.621 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                                        | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
| 1041                                 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL                      |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                                                        |                      |      | Valor       | 1.630.000 | 1.939.220 | 2.038.121 | 2.142.066 | 7.749.407 |
| 1042                                 | MANUTENÇÃO ENCARGOS FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL                         |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                                                        |                      |      | Valor       | 351.000   | 150.000   | 157.650   | 165.691   | 824.341   |
| 1043                                 | MANUTENÇÃO COM ENCARGOS FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                                                        |                      |      | Valor       | 243.000   | 234.780   | 246.754   | 259.339   | 983.873   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                                                        |                      |      | Valor       | 2.224.000 | 2.324.000 | 2.442.525 | 2.567.096 | 9.557.621 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00017 - MANUTENÇÃO ESPORTIVA

Objetivo: MANUTENÇÃO ESPORTIVA

Público Alvo: MANUTENÇÃO ESPORTIVA

Justificativa: MANUTENÇÃO ESPORTIVA

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                     |                      |      |             | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                     |                      |      |             | 105.000 | 1.203.099 | 1.359.048 | 1.328.948 | 3.996.095 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                     | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
| 1033                                 | REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |                      | P    | Meta Física | -       | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                     |                      |      | Valor       | 10.000  | -         | -         | -         | 10.000    |
| 1034                                 | CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS. |                      | P    | Meta Física | -       | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                     |                      |      | Valor       | 80.000  | -         | -         | -         | 80.000    |
| 1035                                 | ESPORTES SOCIOEDUCATIVOS            |                      | P    | Meta Física | -       | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                     |                      |      | Valor       | 15.000  | -         | -         | -         | 15.000    |
| 1075                                 | MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS |                      | P    | Meta Física | -       | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                     |                      |      | Valor       | -       | 80.000    | 84.080    | 88.369    | 252.449   |
| 1076                                 | REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |                      | P    | Meta Física | -       | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                     |                      |      | Valor       | -       | 1.113.099 | 1.169.868 | 1.229.532 | 3.512.499 |
| 1077                                 | REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |                      | P    | Meta Física | -       | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                     |                      |      | Valor       | -       | 10.000    | 105.100   | 11.047    | 126.147   |



PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

|                    |       |         |           |           |           |           |
|--------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL DO PROGRAMA: | Valor | 105.000 | 1.203.099 | 1.359.048 | 1.328.948 | 3.996.095 |
|--------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

69

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo |                                         |
| Programa:                                             | 00018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS |
| Objetivo:                                             | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS         |

Público Alvo: MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS

Justificativa: MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                 |                      |      |      |             |         |         |         |         |           |         |         |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| PROJ                                 | Ação<br>Produto | Unidade<br>de Medida | Tipo | 2018 |             | 2019    |         | 2020    |         | 2021      |         | TOTAL   |
|                                      |                 |                      |      |      | 321.600     |         | 325.600 |         | 342.206 |           | 359.659 |         |
| 1036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS |                 |                      |      |      |             |         |         |         |         |           |         |         |
|                                      |                 |                      |      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       |
|                                      |                 |                      |      |      | Valor       | 321.600 | -       | -       | -       | -         | -       | 321.600 |
| 1074 PROGRAMAS PARA CULTURA          |                 |                      |      |      |             |         |         |         |         |           |         |         |
|                                      |                 |                      |      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       |
|                                      |                 |                      |      |      | Valor       | -       | 325.600 | 342.206 | 359.659 | 1.027.465 |         |         |
|                                      |                 |                      |      |      | Valor       | 321.600 | 325.600 | 342.206 | 359.659 | 1.349.065 |         |         |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                 |                      |      |      |             |         |         |         |         |           |         |         |



PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00019 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Objetivo: ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Público Alvo: ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Justificativa: ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Dados Financeiros em R\$ médios/2018

|      |                                                           |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                           |                      |      |             | 1.376.000 | 1.556.176 | 1.519.902 | 1.597.454 | 6.049.532 |
| PROJ | Ação<br>Produto                                           | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
| 1061 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL     |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                      |      | Valor       | 781.000   | 823.176   | 865.158   | 909.282   | 3.378.616 |
| 1062 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS                    |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                      |      | Valor       | 110.000   | 138.000   | 145.038   | 152.435   | 545.473   |
| 1063 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CREAS                      |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                      |      | Valor       | 103.000   | 103.000   | 108.253   | 113.774   | 428.027   |
| 1064 | DESENV. ATIVIDADES DO CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                      |      | Valor       | 26.400    | 26.400    | 27.747    | 29.163    | 109.710   |
| 1065 | DESENVOLVIMENTO E MANUT DAS ATIV DO IGD BOLSA FAMILIA     |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                      |      | Valor       | 27.000    | 27.000    | 28.377    | 29.825    | 112.202   |
| 1066 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS                |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|      |                                                           |                      |      | Valor       | 11.000    | 11.000    | 11.561    | 12.151    | 45.712    |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

|                    |                                                                 |   |             |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1067               | DESENV. DAS ATIVIDADES DO SCFV- IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                    |                                                                 |   | Valor       | 91.600    | 201.600   | 98.272    | 101.182   | 490.654   |
| 1068               | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                    |                                                                 |   | Valor       | 5.000     | 5.000     | 5.225     | 5.524     | 20.749    |
| 1069               | DESENV.E MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA                       | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                    |                                                                 |   | Valor       | 101.000   | 101.000   | 108.151   | 111.565   | 419.716   |
| 1070               | CONSELHO TUTELAR                                                | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                    |                                                                 |   | Valor       | 120.000   | 120.000   | 126.120   | 132.553   | 498.673   |
| TOTAL DO PROGRAMA: |                                                                 |   | Valor       | 1.376.000 | 1.556.176 | 1.519.902 | 1.597.454 | 6.049.532 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: TRANSPORTE ESCOLAR

Público Alvo: TRANSPORTE ESCOLAR

Justificativa: TRANSPORTE ESCOLAR

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                    |                      |      |             | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |           |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                    |                      |      |             | 910.000 | 1.027.855 | 1.080.276 | 1.135.371 | 4.153.502 |           |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto    | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |           |
| 1028                                 | TRANSPORTE ESCOLAR |                      | P    | Meta Física | -       | -         | -         | -         | -         |           |
|                                      |                    |                      |      | Valor       | 910.000 | 1.027.855 | 1.080.276 | 1.135.371 | 4.153.502 |           |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                    |                      |      |             | Valor   | 910.000   | 1.027.855 | 1.080.276 | 1.135.371 | 4.153.502 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00022 - ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D

Objetivo: ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D

Público Alvo: ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D

Justificativa: ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                                                      |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                      |                                                                      |                      |      |             | 2.847.000 | 3.053.346 | 3.209.070 | 3.372.737 | 12.482.153 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                                                      | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
| 1047                                 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                             |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                      |                      |      | Valor       | 150.000   | 82.000    | 86.182    | 90.578    | 408.760    |
| 1048                                 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) - PAB VARIÁVEL         |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                      |                      |      | Valor       | 579.000   | 880.500   | 925.408   | 972.602   | 3.357.508  |
| 1049                                 | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO                               |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                      |                      |      | Valor       | 670.000   | 603.542   | 634.323   | 666.674   | 2.574.539  |
| 1050                                 | NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA                            |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                      |                      |      | Valor       | 160.000   | 168.160   | 176.737   | 185.751   | 690.648    |
| 1051                                 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                               |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                      |                      |      | Valor       | 174.000   | 182.874   | 192.201   | 202.004   | 751.079    |
| 1052                                 | PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                                                      |                      |      | Valor       | 270.000   | 280.770   | 295.090   | 310.140   | 1.156.000  |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

|                    |                        |   |             |           |           |           |           |            |
|--------------------|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1053               | SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                        |   | Valor       | 697.000   | 732.500   | 769.858   | 809.121   | 3.008.479  |
| 1054               | ACADEMIA DA SAÚDE      | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                        |   | Valor       | 45.000    | 10.000    | 10.510    | 11.047    | 76.557     |
| 1055               | VIGILÂNCIA EM SAÚDE    | P | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                        |   | Valor       | 102.000   | 113.000   | 118.763   | 124.820   | 458.583    |
| TOTAL DO PROGRAMA: |                        |   | Valor       | 2.847.000 | 3.053.346 | 3.209.070 | 3.372.737 | 12.482.153 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento da Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00023 - GESTAO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI

Objetivo: GESTAO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI

Público Alvo: GESTAO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI

Justificativa: GESTAO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                          |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |                                          |                      |      |             | 2.592.000 | 2.306.225 | 2.423.844 | 2.547.462 | 9.869.531 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                          | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
| 1056                                 | MANUTUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSO DO FIS |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                          |                      |      | Valor       | 425.000   | 446.675   | 469.456   | 493.399   | 1.834.530 |
| 1057                                 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE              |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                          |                      |      | Valor       | 17.000    | 17.000    | 17.867    | 18.779    | 70.646    |
| 1058                                 | MANUTUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -         |
|                                      |                                          |                      |      | Valor       | 2.150.000 | 1.842.550 | 1.936.521 | 2.035.284 | 7.964.355 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                          |                      |      | Valor       | 2.592.000 | 2.306.225 | 2.423.844 | 2.547.462 | 9.869.531 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00024 - ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL

Objetivo: ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL

Público Alvo: ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL

Justificativa: ASSISTENCIA E INVESTIMENTO SOCIAL

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                      |                      |      |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                      |                                      |                      |      |             | 110.000 | 175.000 | 183.925 | 193.305 | 662.230 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                      | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
| 1071                                 | INVESTIMENTO SOCIAL COM RECURSOS FIS |                      | P    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                                      |                      |      | Valor       | 110.000 | 175.000 | 183.925 | 193.305 | 662.230 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                      |                      |      | Valor       | 110.000 | 175.000 | 183.925 | 193.305 | 662.230 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00021 - MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA SSISTENCIA

Objetivo: MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA SSISTENCIA

Público Alvo: MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA SSISTENCIA

Justificativa: MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA SSISTENCIA

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                        |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                      |                                        |                      |      |             | 3.091.380 | 3.611.533 | 3.795.722 | 3.989.305 | 14.487.940 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                        | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
| 1059                                 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                        |                      |      | Valor       | 2.897.380 | 1.911.533 | 2.009.022 | 2.111.483 | 8.929.418  |
| 1060                                 | HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI          |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                                      |                                        |                      |      | Valor       | 194.000   | 1.700.000 | 1.786.700 | 1.877.822 | 5.558.522  |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                        |                      |      | Valor       | 3.091.380 | 3.611.533 | 3.795.722 | 3.989.305 | 14.487.940 |



PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00025 - ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA

Objetivo: ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA

Público Alvo: ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA

Justificativa: ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS E GARANTIA

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                         |                      |      |             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | TOTAL  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                      |                                         |                      |      |             | 7.000 | 7.357 | 7.733 | 8.128 | 30.218 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                         | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | TOTAL  |
| 1072                                 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUMIA |                      | P    | Meta Física | -     | -     | -     | -     | -      |
|                                      |                                         |                      |      | Valor       | 7.000 | 7.357 | 7.733 | 8.128 | 30.218 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                         |                      |      | Valor       | 7.000 | 7.357 | 7.733 | 8.128 | 30.218 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo |                                                     |
| Programa:                                             | 00026 - ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
| Objetivo:                                             | ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL         |

Público Alvo: ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Justificativa: ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                 |                      |      |  |        |        |        |        |         |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| PROJ                                 | Ação<br>Produto | Unidade<br>de Medida | Tipo |  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |
|                                      |                 |                      |      |  | 61.000 | 61.000 | 64.111 | 67.381 | 253.492 |
| 1073 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FHS    |                 |                      |      |  | -      | -      | -      | -      | -       |
|                                      |                 |                      |      |  | Valor  | 61.000 | 64.111 | 67.381 | 253.492 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                 |                      |      |  | Valor  | 61.000 | 64.111 | 67.381 | 253.492 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00027 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Público Alvo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Justificativa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dados Financeiros em R\$ médios/2018

|                    |                                             |                      |      |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                    |                                             |                      |      |             | 3.965.576 | 4.435.576 | 4.661.791 | 4.899.545 | 17.962.488 |
| PROJ               | Ação<br>Produto                             | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
| 1037               | ENCARGOS COM AGUA, LUZ E TELEFONE           |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                             |                      |      | Valor       | 788.576   | 788.576   | 828.794   | 871.063   | 3.277.009  |
| 1038               | ENCARGOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS   |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                             |                      |      | Valor       | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.587.010 | 1.667.948 | 6.274.958  |
| 1039               | RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS      |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                             |                      |      | Valor       | 865.000   | 865.000   | 909.115   | 955.480   | 3.594.595  |
| 1040               | RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DÍVIDA E ENCARGOS |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                             |                      |      | Valor       | 802.000   | 802.000   | 842.902   | 885.891   | 3.332.793  |
| 1078               | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                        |                      | P    | Meta Física | -         | -         | -         | -         | -          |
|                    |                                             |                      |      | Valor       | -         | 470.000   | 493.970   | 519.163   | 1.483.133  |
| TOTAL DO PROGRAMA: |                                             |                      |      | Valor       | 3.965.576 | 4.435.576 | 4.661.791 | 4.899.545 | 17.962.488 |

Usuário: CARLOS A. J. DA SILVA

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                         |                      |      |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                      |                         |                      |      |             | 150.464 | 150.464 | 221.200 | 232.400 | 754.528 |         |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto         | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
| 99                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      | A    | Meta Física | -       | -       | -       | -       | -       |         |
|                                      |                         |                      |      | Valor       | 150.464 | 150.464 | 221.200 | 232.400 | 754.528 |         |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                         |                      |      |             | Valor   | 150.464 | 150.464 | 221.200 | 232.400 | 754.528 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00030 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

Objetivo: MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Justificativa: MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                               |                      |      |             | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                                      |                               |                      |      |             | -     | 300.000 | 315.300 | 331.381 | 946.681 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto               | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
| 1080                                 | MANTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO |                      | P    | Meta Física | -     | -       | -       | -       | -       |
|                                      |                               |                      |      | Valor       | -     | 300.000 | 315.300 | 331.381 | 946.681 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                               |                      |      |             | Valor | -       | 300.000 | 315.300 | 331.381 |
|                                      |                               |                      |      |             |       |         |         |         | 946.681 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00031 - INFRA ESTRUTURA NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: ATENDER A INFRA ESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Justificativa: ATENDER A INFRA ESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                                               |                      |      |             | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|-------------|------|--------|--------|--------|---------|
|                                      |                                               |                      |      |             | -    | 60.000 | 63.060 | 66.277 | 189.337 |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto                               | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |
| 1081                                 | INFRA-ESTRUTURA NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE |                      | P    | Meta Física | -    | -      | -      | -      | -       |
|                                      |                                               |                      |      | Valor       | -    | 60.000 | 63.060 | 66.277 | 189.337 |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                                               |                      |      | Valor       | -    | 60.000 | 63.060 | 66.277 | 189.337 |

PPA 2018 a 2021 - Proposta Orçamentária : 001

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Macro Objetivo: Orçamento de Despesa - Macro Objetivo

Programa: 00032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO LIXAO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO LIXAO

Público Alvo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO LIXAO

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO LIXAO

| Dados Financeiros em R\$ médios/2018 |                       |                      |      |             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                      |                       |                      |      |             | -          | 150.000    | -          | -          | 150.000     |
| PROJ                                 | Ação<br>Produto       | Unidade<br>de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |
| 1082                                 | ENCERRAMENTO DO LIXAO |                      | P    | Meta Física | -          | -          | -          | -          | -           |
|                                      |                       |                      |      | Valor       | -          | 150.000    | -          | -          | 150.000     |
| TOTAL DO PROGRAMA:                   |                       |                      |      | Valor       | -          | 150.000    | -          | -          | 150.000     |
| TOTAL DO MACRO OBJETIVO:             |                       |                      |      | Valor       | 31.850.000 | 37.021.257 | 39.757.804 | 40.790.414 | 149.419.475 |

|                            |  |  |  |       |            |            |            |            |             |
|----------------------------|--|--|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| TOTAL DO PLANO PLURIANUAL: |  |  |  | Valor | 31.850.000 | 37.021.257 | 39.757.804 | 40.790.414 | 149.419.475 |
|----------------------------|--|--|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|