

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40				PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	3.946.207,40	20.308,72	11.982.142,40	6.800.989,32		397.868,11	23.147.515,95
40	001			JUDICIÁRIO	2.182,95	18.489,59	6.063,74	1.819,13			28.555,41
40	001	2007		ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	2.182,95		6.063,74	1.819,13			10.065,82
40	001	2007	1.00	Recursos Ordinários	2.182,95		6.063,74	1.819,13			10.065,82
40	001	2008		SENTENÇAS JUDICIARIAS E		18.489,59					18.489,59
40	001	2008	1.00	Recursos Ordinários		18.489,59					18.489,59
40	002			GABINETE DO PREFEITO	254.253,39		126.722,72	22.871,25			403.847,36
40	002	2009		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	211.200,77		115.807,97	5.722,97			332.731,71
40	002	2009	1.00	Recursos Ordinários	211.200,77		115.807,97	5.722,97			332.731,71
40	002	2010		AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.				13.510,03			13.510,03
40	002	2010	1.00	Recursos Ordinários				13.510,03			13.510,03
40	002	2140		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	43.052,62		10.914,75	3.638,25			57.605,62
40	002	2140	1.00	Recursos Ordinários	43.052,62		10.914,75	3.638,25			57.605,62
40	003			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	346.240,11		320.932,49	14.710,66			681.883,26
40	003	1002		CONT.AMPL.REFORMA CENTRO				4.402,31			4.402,31
40	003	1002	1.00	Recursos Ordinários				4.402,31			4.402,31
40	003	2011		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E			68.382,14				68.382,14
40	003	2011	1.00	Recursos Ordinários			68.382,14				68.382,14
40	003	2012		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				1.212,72			1.212,72
40	003	2012	1.00	Recursos Ordinários				1.212,72			1.212,72
40	003	2013		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM	346.240,11		232.241,64	5.457,38			583.939,13
40	003	2013	1.00	Recursos Ordinários	346.240,11		232.241,64	5.457,38			583.939,13
40	003	2014		CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES			18.489,59				18.489,59
40	003	2014	1.00	Recursos Ordinários			18.489,59				18.489,59
40	003	2015		AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.				3.638,25			3.638,25
40	003	2015	1.00	Recursos Ordinários				3.638,25			3.638,25
40	003	2016		TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES			1.819,12				1.819,12
40	003	2016	1.00	Recursos Ordinários			1.819,12				1.819,12
40	004			SECRETARIA DE FINANÇAS	574.843,47	1.819,13	413.755,16	3.638,25		218.295,00	1.212.351,01
40	004	2017		MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS	186.763,47	1.819,13	22.036,91	3.638,25			214.257,76
40	004	2017	1.00	Recursos Ordinários	186.763,47	1.819,13	22.036,91	3.638,25			214.257,76
40	004	2018		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	6.063,75		127.338,75				133.402,50
40	004	2018	1.00	Recursos Ordinários	6.063,75		127.338,75				133.402,50
40	004	2019		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	6.063,75		127.338,75				133.402,50
40	004	2019	1.00	Recursos Ordinários	6.063,75		127.338,75				133.402,50
40	004	2027		AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO						60.637,50	60.637,50
40	004	2027	1.00	Recursos Ordinários						60.637,50	60.637,50
40	004	2036		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.952,50						375.952,50
40	004	2036	1.00	Recursos Ordinários	375.952,50						375.952,50

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	004	2038		PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS						157.657,50	157.657,50
40	004	2038	1.00	Recursos Ordinários						157.657,50	157.657,50
40	004	2039		ENCARGOS COM O PASEP			133.402,50				133.402,50
40	004	2039	1.00	Recursos Ordinários			133.402,50				133.402,50
40	004	2103		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			3.638,25				3.638,25
40	004	2103	1.00	Recursos Ordinários			3.638,25				3.638,25
40	005			SEGURANÇA PUBLICA	6.185,04		11.763,65	8.040,54			25.989,23
40	005	1003		CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA				4.402,28			4.402,28
40	005	1003	1.00	Recursos Ordinários				4.402,28			4.402,28
40	005	2020		MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	4.851,00		3.153,14	606,38			8.610,52
40	005	2020	1.00	Recursos Ordinários	4.851,00		3.153,14	606,38			8.610,52
40	005	2021		MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	606,38		4.851,00				5.457,38
40	005	2021	1.00	Recursos Ordinários	606,38		4.851,00				5.457,38
40	005	2022		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	727,66		3.759,51	1.819,13			6.306,30
40	005	2022	1.00	Recursos Ordinários	727,66		3.759,51	1.819,13			6.306,30
40	005	2023		AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO				1.212,75			1.212,75
40	005	2023	1.00	Recursos Ordinários				1.212,75			1.212,75
40	006			EDUCAÇÃO E CULTURA	837.654,36		883.606,60	260.452,59			1.981.713,55
40	006	1010		CONST. QUADRAS				24.255,00			24.255,00
40	006	1010	1.00	Recursos Ordinários				24.255,00			24.255,00
40	006	1011		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE				18.191,25			18.191,25
40	006	1011	1.00	Recursos Ordinários				18.191,25			18.191,25
40	006	1012		CONST.REF.ESCOLA				7.276,50			7.276,50
40	006	1012	1.00	Recursos Ordinários				7.276,50			7.276,50
40	006	1013		CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA				3.638,25			3.638,25
40	006	1013	1.00	Recursos Ordinários				3.638,25			3.638,25
40	006	1014		CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL				606,36			606,36
40	006	1014	1.00	Recursos Ordinários				606,36			606,36
40	006	1060		CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA				69.131,59			69.131,59
40	006	1060	1.00	Recursos Ordinários				69.131,59			69.131,59
40	006	2042		ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	848,90		485,12				1.334,02
40	006	2042	1.00	Recursos Ordinários	848,90		485,12				1.334,02
40	006	2044		MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	1.212,75		2.061,67	1.212,75			4.487,17
40	006	2044	1.00	Recursos Ordinários	1.212,75		2.061,67	1.212,75			4.487,17
40	006	2045		MANUTENÇÃO DO ENSINO	642.583,55		502.220,96	17.609,13			1.162.413,64
40	006	2045	1.00	Recursos Ordinários	595.625,87		470.720,96	17.609,13			1.083.955,96
40	006	2045	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de	46.957,68		31.500,00				78.457,68
40	006	2046		MERENDA ESCOLAR	158.870,25		18.613,29	1.819,12			179.302,66
40	006	2046	1.00	Recursos Ordinários	158.870,25		18.613,29	1.819,12			179.302,66

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	006	2047		AQUIS. MAT. PERMANENTE P/				18.489,59			18.489,59
40	006	2047	1.00	Recursos Ordinários				18.489,59			18.489,59
40	006	2048		AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE				91.552,93			91.552,93
40	006	2048	1.00	Recursos Ordinários				91.552,93			91.552,93
40	006	2049		MANUT. ESCOLA			2.425,50	606,38			3.031,88
40	006	2049	1.00	Recursos Ordinários			2.425,50	606,38			3.031,88
40	006	2050		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			2.425,51	606,37			3.031,88
40	006	2050	1.00	Recursos Ordinários			2.425,51	606,37			3.031,88
40	006	2052		MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.318,75		6.063,76	606,37			36.988,88
40	006	2052	1.00	Recursos Ordinários	30.318,75		6.063,76	606,37			36.988,88
40	006	2053		BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA			9.244,80				9.244,80
40	006	2053	1.00	Recursos Ordinários			9.244,80				9.244,80
40	006	2054		MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	2.607,41		6.063,75	3.638,25			12.309,41
40	006	2054	1.00	Recursos Ordinários	2.607,41		6.063,75	3.638,25			12.309,41
40	006	2055		MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	1.212,75		3.031,88	1.212,75			5.457,38
40	006	2055	1.00	Recursos Ordinários	1.212,75		3.031,88	1.212,75			5.457,38
40	006	2105		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			322.481,11				322.481,11
40	006	2105	1.00	Recursos Ordinários			322.481,11				322.481,11
40	006	2106		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			8.489,25				8.489,25
40	006	2106	1.00	Recursos Ordinários			8.489,25				8.489,25
40	007			ESPORTE E LAZER	24.497,55		37.744,43	120.045,28			182.287,26
40	007	1015		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				25.559,06			25.559,06
40	007	1015	1.00	Recursos Ordinários				25.559,06			25.559,06
40	007	1016		CONST. QUADRAS				11.920,47			11.920,47
40	007	1016	1.00	Recursos Ordinários				11.920,47			11.920,47
40	007	1059		CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE				78.927,50			78.927,50
40	007	1059	1.00	Recursos Ordinários				78.927,50			78.927,50
40	007	2056		MANUT. DO DESPORTO E LAZER	24.497,55		23.648,63	3.638,25			51.784,43
40	007	2056	1.00	Recursos Ordinários	24.497,55		23.648,63	3.638,25			51.784,43
40	007	2107		INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			14.095,80				14.095,80
40	007	2107	1.00	Recursos Ordinários			14.095,80				14.095,80
40	008			HABITÇÃO, URBANISMO E INFRA	361.035,64		314.769,30	251.893,04			927.697,98
40	008	1017		CONST.REF.AMPL.CEMITERIO				6.063,75			6.063,75
40	008	1017	1.00	Recursos Ordinários				6.063,75			6.063,75
40	008	1018		CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS				8.787,59			8.787,59
40	008	1018	1.00	Recursos Ordinários				8.787,59			8.787,59
40	008	1019		CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS				12.425,84			12.425,84
40	008	1019	1.00	Recursos Ordinários				12.425,84			12.425,84
40	008	1020		CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS				4.393,80			4.393,80

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	008	1020	1.00	Recursos Ordinários				4.393,80			4.393,80
40	008	1022		CONST. DE PREDIOS PUBLICOS				2.856,03			2.856,03
40	008	1022	1.00	Recursos Ordinários				2.856,03			2.856,03
40	008	1023		RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E				61.821,14			61.821,14
40	008	1023	1.00	Recursos Ordinários				61.821,14			61.821,14
40	008	1024		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				36.382,50			36.382,50
40	008	1024	1.00	Recursos Ordinários				36.382,50			36.382,50
40	008	1025		CONST. AMPL. REDE ENERGIA				11.666,64			11.666,64
40	008	1025	1.00	Recursos Ordinários				11.666,64			11.666,64
40	008	1026		CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES				9.244,80			9.244,80
40	008	1026	1.00	Recursos Ordinários				9.244,80			9.244,80
40	008	1027		CONST.CALÇADAS E PASSEIOS				18.191,25			18.191,25
40	008	1027	1.00	Recursos Ordinários				18.191,25			18.191,25
40	008	1061		CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO				23.551,59			23.551,59
40	008	1061	1.00	Recursos Ordinários				23.551,59			23.551,59
40	008	1062		CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA				12.127,50			12.127,50
40	008	1062	1.00	Recursos Ordinários				12.127,50			12.127,50
40	008	2057		MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	219.750,29		121.379,30	2.425,50			343.555,09
40	008	2057	1.00	Recursos Ordinários	219.750,29		121.379,30	2.425,50			343.555,09
40	008	2058		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	101.507,18		159.151,59	3.638,25			264.297,02
40	008	2058	1.00	Recursos Ordinários	101.507,18		159.151,59	3.638,25			264.297,02
40	008	2059		AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE				18.489,59			18.489,59
40	008	2059	1.00	Recursos Ordinários				18.489,59			18.489,59
40	008	2060		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	6.427,56		5.578,67	1.212,75			13.218,98
40	008	2060	1.00	Recursos Ordinários	6.427,56		5.578,67	1.212,75			13.218,98
40	008	2061		MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	18.676,34		9.823,28	2.425,50			30.925,12
40	008	2061	1.00	Recursos Ordinários	18.676,34		9.823,28	2.425,50			30.925,12
40	008	2062		MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	14.674,27		13.379,08	1.212,75			29.266,10
40	008	2062	1.00	Recursos Ordinários	14.674,27		13.379,08	1.212,75			29.266,10
40	008	2063		IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			5.457,38				5.457,38
40	008	2063	1.00	Recursos Ordinários			5.457,38				5.457,38
40	008	2108		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS				14.976,27			14.976,27
40	008	2108	1.00	Recursos Ordinários				14.976,27			14.976,27
40	009			AGRICULTURA E PECUARIA	152.139,51		224.144,07	105.264,28			481.547,86
40	009	1028		CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS				5.136,00			5.136,00
40	009	1028	1.00	Recursos Ordinários				5.136,00			5.136,00
40	009	1029		CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD.				9.244,80			9.244,80
40	009	1029	1.00	Recursos Ordinários				9.244,80			9.244,80
40	009	1030		OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO				2.425,50			2.425,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	009	1030	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50
40	009	1031		CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS				3.638,25			3.638,25
40	009	1031	1.00	Recursos Ordinários				3.638,25			3.638,25
40	009	1034		CONST.REF.AMPL.MATADOURO				2.425,50			2.425,50
40	009	1034	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50
40	009	1035		CONST.REF.AMPL.PARQ.				6.063,75			6.063,75
40	009	1035	1.00	Recursos Ordinários				6.063,75			6.063,75
40	009	2064		APOIO PEQUENO	1.212,75		8.004,15				9.216,90
40	009	2064	1.00	Recursos Ordinários	1.212,75		8.004,15				9.216,90
40	009	2065		MANUTUÇAO DA LAVOURA	1.212,75		9.823,27				11.036,02
40	009	2065	1.00	Recursos Ordinários	1.212,75		9.823,27				11.036,02
40	009	2066		MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	606,38		27.044,32				27.650,70
40	009	2066	1.00	Recursos Ordinários	606,38		27.044,32				27.650,70
40	009	2067		MANUTENÇÃO DO PRONAF	121,28		2.061,67	1.212,75			3.395,70
40	009	2067	1.00	Recursos Ordinários	121,28		2.061,67	1.212,75			3.395,70
40	009	2068		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				35.703,36			35.703,36
40	009	2068	1.00	Recursos Ordinários				35.703,36			35.703,36
40	009	2069		MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE			3.638,26	1.819,12			5.457,38
40	009	2069	1.00	Recursos Ordinários			3.638,26	1.819,12			5.457,38
40	009	2070		SISTEMA DE COMBATE A EROSOES			3.638,25				3.638,25
40	009	2070	1.00	Recursos Ordinários			3.638,25				3.638,25
40	009	2071		RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS			3.638,25				3.638,25
40	009	2071	1.00	Recursos Ordinários			3.638,25				3.638,25
40	009	2072		MANUT. DA SECRETARIA DE	148.379,97		27.286,87	1.212,75			176.879,59
40	009	2072	1.00	Recursos Ordinários	148.379,97		27.286,87	1.212,75			176.879,59
40	009	2073		TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA			848,92				848,92
40	009	2073	1.00	Recursos Ordinários			848,92				848,92
40	009	2074		AQUIS. MAQUINAS E IMPLEM.				35.169,75			35.169,75
40	009	2074	1.00	Recursos Ordinários				35.169,75			35.169,75
40	009	2075		MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	606,38		2.425,49	1.212,75			4.244,62
40	009	2075	1.00	Recursos Ordinários	606,38		2.425,49	1.212,75			4.244,62
40	009	2076		FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE			131.732,55				131.732,55
40	009	2076	1.00	Recursos Ordinários			131.732,55				131.732,55
40	009	2141		INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS			1.212,75				1.212,75
40	009	2141	1.00	Recursos Ordinários			1.212,75				1.212,75
40	009	2142		APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO			363,82				363,82
40	009	2142	1.00	Recursos Ordinários			363,82				363,82
40	009	2143		FORNECIMENTO DE SEMENTES E			2.425,50				2.425,50
40	009	2143	1.00	Recursos Ordinários			2.425,50				2.425,50

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	010			INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	37.221,73		7.640,32	6.185,03			51.047,08
40	010	1036		IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E				6.063,75			6.063,75
40	010	1036	1.00	Recursos Ordinários				6.063,75			6.063,75
40	010	2077		MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	37.221,73		6.063,74	121,28			43.406,75
40	010	2077	1.00	Recursos Ordinários	37.221,73		6.063,74	121,28			43.406,75
40	010	2078		APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO			1.576,58				1.576,58
40	010	2078	1.00	Recursos Ordinários			1.576,58				1.576,58
40	011			COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS POSTAIS	1.455,31		16.372,12	4.851,00			22.678,43
40	011	1037		OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO				2.425,50			2.425,50
40	011	1037	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50
40	011	2079		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	121,28		7.276,50				7.397,78
40	011	2079	1.00	Recursos Ordinários	121,28		7.276,50				7.397,78
40	011	2080		MANUT. ATIV. DA MIDIA INSTITUCIONAL	1.212,75		1.212,75	1.212,75			3.638,25
40	011	2080	1.00	Recursos Ordinários	1.212,75		1.212,75	1.212,75			3.638,25
40	011	2081		MANUT. DA RADIO COMUNITARIA			6.063,75	1.212,75			7.276,50
40	011	2081	1.00	Recursos Ordinários			6.063,75	1.212,75			7.276,50
40	011	2082		MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	121,28		1.819,12				1.940,40
40	011	2082	1.00	Recursos Ordinários	121,28		1.819,12				1.940,40
40	012			TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	108.904,98		294.576,95	99.438,25			502.920,18
40	012	1039		CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO				2.425,50			2.425,50
40	012	1039	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50
40	012	1040		MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.				7.276,50			7.276,50
40	012	1040	1.00	Recursos Ordinários				7.276,50			7.276,50
40	012	1041		CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA				2.425,50			2.425,50
40	012	1041	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50
40	012	1042		CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES				8.804,58			8.804,58
40	012	1042	1.00	Recursos Ordinários				8.804,58			8.804,58
40	012	1043		CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS				12.032,91			12.032,91
40	012	1043	1.00	Recursos Ordinários				12.032,91			12.032,91
40	012	1044		CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA				15.994,96			15.994,96
40	012	1044	1.00	Recursos Ordinários				15.994,96			15.994,96
40	012	1045		CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE				9.244,80			9.244,80
40	012	1045	1.00	Recursos Ordinários				9.244,80			9.244,80
40	012	1046		CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS				2.425,50			2.425,50
40	012	1046	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50
40	012	2083		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2.425,50		2.425,50				4.851,00
40	012	2083	1.00	Recursos Ordinários	2.425,50		2.425,50				4.851,00
40	012	2084		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				2.425,50			2.425,50
40	012	2084	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	012	2085		MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	1.576,59		1.819,11				3.395,70
40	012	2085	1.00	Recursos Ordinários	1.576,59		1.819,11				3.395,70
40	012	2086		MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	102.234,83		270.807,07				373.041,90
40	012	2086	1.00	Recursos Ordinários	102.234,83		270.807,07				373.041,90
40	012	2087		MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	2.668,06		13.461,52				16.129,58
40	012	2087	1.16	Contribuição de Intervenção do	2.668,06		13.461,52				16.129,58
40	012	2088		AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E				36.382,50			36.382,50
40	012	2088	1.00	Recursos Ordinários				36.382,50			36.382,50
40	012	2115		MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.			6.063,75				6.063,75
40	012	2115	1.00	Recursos Ordinários			6.063,75				6.063,75
40	013			TURISMO	73.128,84		12.006,21	7.276,50			92.411,55
40	013	1047		OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO				6.063,75			6.063,75
40	013	1047	1.00	Recursos Ordinários				6.063,75			6.063,75
40	013	2090		PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	73.128,84		5.942,46	1.212,75			80.284,05
40	013	2090	1.00	Recursos Ordinários	73.128,84		5.942,46	1.212,75			80.284,05
40	013	2091		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			6.063,75				6.063,75
40	013	2091	1.00	Recursos Ordinários			6.063,75				6.063,75
40	014			ENCARGOS ESPECIAIS						179.573,11	179.573,11
40	014	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						179.573,11	179.573,11
40	014	9999	1.00	Recursos Ordinários						179.573,11	179.573,11
41				CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	676.992,92	5.082,00	223.983,73	197.543,35			1.103.602,00
41	016			CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	676.992,92	5.082,00	223.983,73	197.543,35			1.103.602,00
41	016	1001		OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO				60.637,50			60.637,50
41	016	1001	1.00	Recursos Ordinários				60.637,50			60.637,50
41	016	2001		MANUT.DOS SERVIÇOS	640.013,75	5.082,00	177.759,76	27.758,35			850.613,86
41	016	2001	1.00	Recursos Ordinários	640.013,75	5.082,00	177.759,76	27.758,35			850.613,86
41	016	2002		ENCARGOS COM INATIVOS E	36.979,17						36.979,17
41	016	2002	1.00	Recursos Ordinários	36.979,17						36.979,17
41	016	2003		MANUTENÇÃO DO PLENARIO			27.734,38				27.734,38
41	016	2003	1.00	Recursos Ordinários			27.734,38				27.734,38
41	016	2004		EQUIP.INFORMAT.SOM.TV				36.382,50			36.382,50
41	016	2004	1.00	Recursos Ordinários				36.382,50			36.382,50
41	016	2005		CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS			18.489,59				18.489,59
41	016	2005	1.00	Recursos Ordinários			18.489,59				18.489,59
41	016	2006		AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE				72.765,00			72.765,00
41	016	2006	1.00	Recursos Ordinários				72.765,00			72.765,00
43				FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS DO	5.877.477,37		3.867.029,54	5.014.114,88			14.758.621,79
43	017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.133.199,37		729.160,14	235.879,88			2.098.239,39
43	017	1049		CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL				44.871,75			44.871,75

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
43	017	1049	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				44.871,75			44.871,75
43	017	1050		CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE				18.191,25			18.191,25
43	017	1050	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				18.191,25			18.191,25
43	017	1051		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				48.625,50			48.625,50
43	017	1051	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				48.625,50			48.625,50
43	017	1052		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS				3.638,25			3.638,25
43	017	1052	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.638,25			3.638,25
43	017	1053		CONST. REDE DE ESGOTO AGUA				20.039,25			20.039,25
43	017	1053	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				20.039,25			20.039,25
43	017	1054		CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE				12.762,75			12.762,75
43	017	1054	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				12.762,75			12.762,75
43	017	1055		CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E				1.212,75			1.212,75
43	017	1055	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				1.212,75			1.212,75
43	017	1056		CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS				9.528,75			9.528,75
43	017	1056	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				9.528,75			9.528,75
43	017	1080		PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				1.212,75			1.212,75
43	017	1080	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				1.212,75			1.212,75
43	017	2094		MANUT.PROG. PACS/DENGUE	26.680,50		23.042,25	1.819,13			51.541,88
43	017	2094	1.00	Recursos Ordinários	1.212,75		1.212,75				2.425,50
43	017	2094	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	25.467,75		21.829,50	1.819,13			49.116,38
43	017	2095		MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	1.008.026,25		501.847,50	14.553,00			1.524.426,75
43	017	2095	1.00	Recursos Ordinários	2.425,50						2.425,50
43	017	2095	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	1.005.600,75		501.847,50	14.553,00			1.522.001,25
43	017	2096		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.668,05						2.668,05
43	017	2096	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	2.668,05						2.668,05
43	017	2097		MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	69.629,17		94.941,02	2.425,50			166.995,69
43	017	2097	1.00	Recursos Ordinários	242,54		1.212,77				1.455,31
43	017	2097	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	69.386,63		93.728,25	2.425,50			165.540,38
43	017	2098		AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS				31.531,50			31.531,50
43	017	2098	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				31.531,50			31.531,50
43	017	2099		MANUT. DOS SERVIÇOS	13.946,63		31.531,47	3.638,25			49.116,35
43	017	2099	1.00	Recursos Ordinários			1.212,74				1.212,74
43	017	2099	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	13.946,63		30.318,73	3.638,25			47.903,61
43	017	2100		MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	2.546,77		11.096,65	1.212,75			14.856,17
43	017	2100	1.00	Recursos Ordinários			181,90				181,90
43	017	2100	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	2.546,77		10.914,75	1.212,75			14.674,27
43	017	2109		MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA	9.702,00		12.127,50	2.425,50			24.255,00
43	017	2109	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	9.702,00		12.127,50	2.425,50			24.255,00
43	017	2110		AQUIS.UNIDADE MOVEL				12.127,50			12.127,50

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
43	017	2110	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				12.127,50			12.127,50
43	017	2145		PROGRAMA MEDIA ALTA			54.573,75	6.063,75			60.637,50
43	017	2145	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de			54.573,75	6.063,75			60.637,50
44				F.M.A.S. COLINAS DO SUL	600.345,90		1.374.625,92	440.523,00			2.415.494,82
44	018			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	561.537,90		252.820,92	92.475,00			906.833,82
44	018	1004		CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS				18.191,25			18.191,25
44	018	1004	1.00	Recursos Ordinários				18.191,25			18.191,25
44	018	1005		CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES				2.425,50			2.425,50
44	018	1005	1.00	Recursos Ordinários				2.425,50			2.425,50
44	018	1006		CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA				6.063,75			6.063,75
44	018	1006	1.00	Recursos Ordinários				6.063,75			6.063,75
44	018	1007		CONST. DE CASAS POPULARES				21.771,75			21.771,75
44	018	1007	1.00	Recursos Ordinários				21.771,75			21.771,75
44	018	1008		PROGRAMA MORAR MELHOR				12.127,50			12.127,50
44	018	1008	1.00	Recursos Ordinários				12.127,50			12.127,50
44	018	1058		CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO				9.702,00			9.702,00
44	018	1058	1.00	Recursos Ordinários				9.702,00			9.702,00
44	018	2024		MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	2.182,94		4.790,36	606,36			7.579,66
44	018	2024	1.00	Recursos Ordinários	2.182,94		4.790,36	606,36			7.579,66
44	018	2025		MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	2.425,50		11.521,12				13.946,62
44	018	2025	1.00	Recursos Ordinários	2.425,50		11.521,12				13.946,62
44	018	2026		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	6.063,75		3.638,22	606,36			10.308,33
44	018	2026	1.00	Recursos Ordinários	6.063,75		3.638,22	606,36			10.308,33
44	018	2028		MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	434.077,87		152.893,13	7.276,50			594.247,50
44	018	2028	1.00	Recursos Ordinários	434.077,87		152.893,13	7.276,50			594.247,50
44	018	2029		MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E			1.819,13				1.819,13
44	018	2029	1.00	Recursos Ordinários			1.819,13				1.819,13
44	018	2030		MANUTENÇÃO DE CRECHES	6.427,58		2.425,47	606,36			9.459,41
44	018	2030	1.00	Recursos Ordinários	6.427,58		2.425,47	606,36			9.459,41
44	018	2031		MANUT.CONSELHO TUTELAR CIRANÇA	92.775,38		7.276,49	3.031,86			103.083,73
44	018	2031	1.00	Recursos Ordinários	92.775,38		7.276,49	3.031,86			103.083,73
44	018	2032		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				6.063,75			6.063,75
44	018	2032	1.00	Recursos Ordinários				6.063,75			6.063,75
44	018	2033		MANUT. PROGRAMAS APOIO A			1.819,29				1.819,29
44	018	2033	1.00	Recursos Ordinários			1.819,29				1.819,29
44	018	2034		MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	2.425,50		7.276,50	2.425,50			12.127,50
44	018	2034	1.00	Recursos Ordinários	2.425,50		7.276,50	2.425,50			12.127,50
44	018	2035		MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS			2.061,66				2.061,66
44	018	2035	1.00	Recursos Ordinários			2.061,66				2.061,66

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
44	018	2037		CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.212,75						1.212,75
44	018	2037	1.00	Recursos Ordinários	1.212,75						1.212,75
44	018	2040		MANUTENÇÃO DO SCFV	12.127,50		38.501,92	1.576,56			52.205,98
44	018	2040	1.00	Recursos Ordinários	12.127,50		38.501,92	1.576,56			52.205,98
44	018	2041		APOIO A ESTUDANTES CARENTES			7.882,88				7.882,88
44	018	2041	1.00	Recursos Ordinários			7.882,88				7.882,88
44	018	2089		MANUTENÇÃO DO PROAS			4.851,00				4.851,00
44	018	2089	1.00	Recursos Ordinários			4.851,00				4.851,00
44	018	2130		MANUTEN. DO BANCO DO POVO	1.819,13		6.063,75				7.882,88
44	018	2130	1.00	Recursos Ordinários	1.819,13		6.063,75				7.882,88
45				FUNDEB COLINAS DO SUL	2.085.323,61	1.819,13	247.401,01	163.721,25			2.498.265,00
45	019			FUNDO MUNICI. ENSINO	1.503.203,61	1.819,13	247.401,01	163.721,25			1.916.145,00
45	019	1048		CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.				24.255,00			24.255,00
45	019	1048	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em				24.255,00			24.255,00
45	019	2092		MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	266.198,61	1.819,13	247.401,01	18.191,25			533.610,00
45	019	2092	1.18	Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e							
45	019	2092	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	266.198,61	1.819,13	247.401,01	18.191,25			533.610,00
45	019	2093		AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN P/				121.275,00			121.275,00
45	019	2093	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em				121.275,00			121.275,00
45	019	2101		MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%	1.237.005,00						1.237.005,00
45	019	2101	1.18	Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e	1.237.005,00						1.237.005,00
46				F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL			33.957,00	2.425,50			36.382,50
46	015			F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL			33.957,00	2.425,50			36.382,50
46	015	2144		AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS			33.957,00	2.425,50			36.382,50
46	015	2144	1.00	Recursos Ordinários			33.957,00	2.425,50			36.382,50
TL				TOTAL	8.287.594,31	27.209,85	7.550.350,32	4.353.727,41		397.868,11	20.616.750,00

IRAN DO LAGO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68