

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
40						PREFEITURA MUNICIPAL DE		8.961.250,00		9.409.312,50		10.350.243,75		10.867.756,44	39.588.562,69	
40	001					JUDICIÁRIO		23.546,00		24.723,30		27.195,63		28.555,41	104.020,34	
40	001	02				JUDICIARIA		23.546,00		24.723,30		27.195,63		28.555,41	104.020,34	
40	001	02	061			ACAO JUDICIARIA		23.546,00		24.723,30		27.195,63		28.555,41	104.020,34	
40	001	02	061	0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA		23.546,00		24.723,30		27.195,63		28.555,41	104.020,34	
40	001	02	061	0010	2007	ATIVIDADES JUDICIARIOS EM	0	1 8.300,00	1	8.715,00	1	9.586,50	1	10.065,82	36.667,32	
40	001	02	061	0010	2008	SENTENÇAS JUDICIARIAS E	0	1 15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02	
40	002					GABINETE DO PREFEITO		439.995,00		461.994,75		508.194,12		533.604,31	1.943.788,18	
40	002	04				ADMINISTRACAO		439.995,00		461.994,75		508.194,12		533.604,31	1.943.788,18	
40	002	04	122			ADMINISTRACAO GERAL		439.995,00		461.994,75		508.194,12		533.604,31	1.943.788,18	
40	002	04	122	0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL		439.995,00		461.994,75		508.194,12		533.604,31	1.943.788,18	
40	002	04	122	0052	2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	1	1 316.265,00	1	332.078,25	1	365.285,97	1	383.550,76	1.397.179,98	
40	002	04	122	0052	2010	AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	0	1 76.230,00	1	80.041,50	1	88.045,65	1	92.447,93	336.765,08	
40	002	04	122	0052	2140	MANUTENÇÃO DO CONTROLE	0	1 47.500,00	1	49.875,00	1	54.862,50	1	57.605,62	209.843,12	
40	003					ADMINISTRAÇÃO E		813.968,00		854.666,40		940.133,05		987.139,68	3.595.907,13	
40	003	04				ADMINISTRACAO		813.968,00		854.666,40		940.133,05		987.139,68	3.595.907,13	
40	003	04	122			ADMINISTRACAO GERAL		813.968,00		854.666,40		940.133,05		987.139,68	3.595.907,13	
40	003	04	122	0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL		813.968,00		854.666,40		940.133,05		987.139,68	3.595.907,13	
40	003	04	122	0052	1002	CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	0	1 15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02	
40	003	04	122	0052	2011	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	0	1 91.476,00	1	96.049,80	1	105.654,79	1	110.937,53	404.118,12	
40	003	04	122	0052	2012	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1	1 1.000,00	1	1.050,00	1	1.155,00	1	1.212,72	4.417,72	
40	003	04	122	0052	2013	MANUTENÇÃO DA SECRET.	0	1 686.500,00	1	720.825,00	1	792.907,50	1	832.552,88	3.032.785,38	
40	003	04	122	0052	2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	0	1 15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02	
40	003	04	122	0052	2015	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	0	1 3.000,00	1	3.150,00	1	3.465,00	1	3.638,25	13.253,25	
40	003	04	122	0052	2016	TREINAMENTO	0	1 1.500,00	1	1.575,00	1	1.732,50	1	1.819,12	6.626,62	
40	004					SECRETARIA DE FINANÇAS		1.200.123,00		1.260.129,15		1.386.142,07		1.455.449,17	5.301.843,39	
40	004	04				ADMINISTRACAO		1.200.123,00		1.260.129,15		1.386.142,07		1.455.449,17	5.301.843,39	
40	004	04	123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.200.123,00		1.260.129,15		1.386.142,07		1.455.449,17	5.301.843,39	
40	004	04	123	0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		510.123,00		535.629,15		589.192,07		618.651,67	2.253.595,89	
40	004	04	123	0053	2017	MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS	0	1 207.123,00	1	217.479,15	1	239.227,07	1	251.188,42	915.017,64	
40	004	04	123	0053	2018	MANUTENÇÃO DO	0	1 150.000,00	1	157.500,00	1	173.250,00	1	181.912,50	662.662,50	
40	004	04	123	0053	2019	MANUTENÇÃO DO	0	1 150.000,00	1	157.500,00	1	173.250,00	1	181.912,50	662.662,50	
40	004	04	123	0053	2103	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0	1 3.000,00	1	3.150,00	1	3.465,00	1	3.638,25	13.253,25	
40	004	04	123	0054		ENCARGOS C/ DIVIDA DO		50.000,00		52.500,00		57.750,00		60.637,50	220.887,50	
40	004	04	123	0054	2027	AMORTIZAÇÃO ENCARGOS	0	1 50.000,00	1	52.500,00	1	57.750,00	1	60.637,50	220.887,50	
40	004	04	123	1304		DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA		130.000,00		136.500,00		150.150,00		157.657,50	574.307,50	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
40	004	04	123	1304	2038	PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC.	0	1	130.000,00	1	136.500,00	1	150.150,00	1	157.657,50	574.307,50
40	004	04	123	1310		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			110.000,00		115.500,00		127.050,00		133.402,50	485.952,50
40	004	04	123	1310	2039	ENCARGOS COM O PASEP	0	1	110.000,00	1	115.500,00	1	127.050,00	1	133.402,50	485.952,50
40	004	04	123	1312		CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA			400.000,00		420.000,00		462.000,00		485.100,00	1.767.100,00
40	004	04	123	1312	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	1	400.000,00	1	420.000,00	1	462.000,00	1	485.100,00	1.767.100,00
40	005					SEGURANÇA PUBLICA			42.046,00		44.148,30		48.563,13		50.991,29	185.748,72
40	005	05				DEFESA NACIONAL			7.100,00		7.455,00		8.200,50		8.610,52	31.366,02
40	005	05	153			DEFESA TERRESTRE			7.100,00		7.455,00		8.200,50		8.610,52	31.366,02
40	005	05	153	0055		ENCARGOS GERAIS C/			7.100,00		7.455,00		8.200,50		8.610,52	31.366,02
40	005	05	153	0055	2020	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO	0	1	7.100,00	1	7.455,00	1	8.200,50	1	8.610,52	31.366,02
40	005	06				SEGURANCA PUBLICA			34.946,00		36.693,30		40.362,63		42.380,77	154.382,70
40	005	06	181			POLICIAMENTO			34.946,00		36.693,30		40.362,63		42.380,77	154.382,70
40	005	06	181	0102		POLICIAMENTO MILITAR			34.946,00		36.693,30		40.362,63		42.380,77	154.382,70
40	005	06	181	0102	1003	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA	0	1	15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02
40	005	06	181	0102	2021	MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	0	1	4.500,00	1	4.725,00	1	5.197,50	1	5.457,38	19.879,88
40	005	06	181	0102	2022	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA	0	1	14.200,00	1	14.910,00	1	16.401,00	1	17.221,05	62.732,05
40	005	06	181	0102	2023	AQUISI. VEICULO	0	1	1.000,00	1	1.050,00	1	1.155,00	1	1.212,75	4.417,75
40	006					EDUCACAO E CULTURA			3.271.018,00		3.434.568,90		3.778.025,81		3.966.927,11	14.450.539,82
40	006	12				EDUCACAO			3.271.018,00		3.434.568,90		3.778.025,81		3.966.927,11	14.450.539,82
40	006	12	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE			1.100,00		1.155,00		1.270,50		1.334,02	4.859,52
40	006	12	242	0403		ENSINO FUNDAMENTAL			1.100,00		1.155,00		1.270,50		1.334,02	4.859,52
40	006	12	242	0403	2042	ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	0	1	1.100,00	1	1.155,00	1	1.270,50	1	1.334,02	4.859,52
40	006	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL			3.245.645,00		3.407.927,25		3.748.719,99		3.936.156,00	14.338.448,24
40	006	12	361	0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			234.500,00		246.225,00		270.847,50		284.389,87	1.035.962,37
40	006	12	361	0251	2044	MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	0	1	7.000,00	1	7.350,00	1	8.085,00	1	8.489,25	30.924,25
40	006	12	361	0251	2046	MERENDA ESCOLAR	0	1	227.500,00	1	238.875,00	1	262.762,50	1	275.900,62	1.005.038,12
40	006	12	361	0403		ENSINO FUNDAMENTAL			2.966.645,00		3.114.977,25		3.426.474,99		3.597.798,74	13.105.895,98
40	006	12	361	0403	1010	CONST. QUADRAS	0	1	50.000,00	1	52.500,00	1	57.750,00	1	60.637,50	220.887,50
40	006	12	361	0403	1011	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	0	1	230.000,00	1	241.500,00	1	265.650,00	1	278.932,50	1.016.082,50
40	006	12	361	0403	1060	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0	1	152.460,00	1	160.083,00	1	176.091,30	1	184.895,86	673.530,16
40	006	12	361	0403	2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO	0	1	1.567.019,00	1	1.645.369,95	1	1.809.906,96	1	1.900.402,31	6.922.698,22
40	006	12	361	0403	2047	AQUIS. MAT. PERMANENTE P/	0	1	15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02
40	006	12	361	0403	2048	AQUIS. VEICULOS P/	0	1	304.920,00	1	320.166,00	1	352.182,60	1	369.791,73	1.347.060,33
40	006	12	361	0403	2105	MANUT. DO TRANSPORTE	0	1	640.000,00	1	672.000,00	1	739.200,00	1	776.160,00	2.827.360,00
40	006	12	361	0403	2106	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0	1	7.000,00	1	7.350,00	1	8.085,00	1	8.489,25	30.924,25
40	006	12	361	0420		ENSINO MEDIO PROFISSIONAL			8.500,00		8.925,00		9.817,50		10.308,38	37.550,88

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
40	006	12	361	0420	1012	CONST.REF.ESCOLA	0	1	6.000,00	1	6.300,00	1	6.930,00	1	7.276,50	26.506,50
40	006	12	361	0420	2049	MANUT. ESCOLA	0	1	2.500,00	1	2.625,00	1	2.887,50	1	3.031,88	11.044,38
40	006	12	361	0452		COMBATE AO ANALFABETISMO			2.500,00		2.625,00		2.887,50		3.031,88	11.044,38
40	006	12	361	0452	2050	ERRADICAÇÃO DO	0	1	2.500,00	1	2.625,00	1	2.887,50	1	3.031,88	11.044,38
40	006	12	361	0471		MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE			33.500,00		35.175,00		38.692,50		40.627,13	147.994,63
40	006	12	361	0471	1013	CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA	0	1	3.000,00	1	3.150,00	1	3.465,00	1	3.638,25	13.253,25
40	006	12	361	0471	2052	MANUT. DA BIBLIOTECA	0	1	30.500,00	1	32.025,00	1	35.227,50	1	36.988,88	134.741,38
40	006	12	362			ENSINO MÉDIO			7.623,00		8.004,15		8.804,57		9.244,80	33.676,52
40	006	12	362	0435		ASSIST. A ESTUDANTES DO			7.623,00		8.004,15		8.804,57		9.244,80	33.676,52
40	006	12	362	0435	2053	BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS	0	1	7.623,00	1	8.004,15	1	8.804,57	1	9.244,80	33.676,52
40	006	12	365			EDUCACAO INFANTIL			10.150,00		10.657,50		11.723,25		12.309,41	44.840,16
40	006	12	365	0401		EDUCAÇÃO INFANTIL			10.150,00		10.657,50		11.723,25		12.309,41	44.840,16
40	006	12	365	0401	2054	MANUT. DO ENSINO PRE	0	1	10.150,00	1	10.657,50	1	11.723,25	1	12.309,41	44.840,16
40	006	12	392			DIFUSAO CULTURAL			6.500,00		6.825,00		7.507,50		7.882,88	28.715,38
40	006	12	392	0473		DIFUSAO CULTURAL			6.500,00		6.825,00		7.507,50		7.882,88	28.715,38
40	006	12	392	0473	1014	CONST.REF.AMPL. CENTRO	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	006	12	392	0473	2055	MANUTENÇÃO DE CULTURA E	0	1	4.500,00	1	4.725,00	1	5.197,50	1	5.457,38	19.879,88
40	007					ESPORTE E LAZER			260.799,00		273.838,95		301.222,86		316.284,01	1.152.144,82
40	007	12				EDUCACAO			260.799,00		273.838,95		301.222,86		316.284,01	1.152.144,82
40	007	12	811			DESPORTO DE RENDIMENTO			59.323,00		62.289,15		68.518,07		71.943,98	262.074,20
40	007	12	811	0720		DESPORTO DE RENDIMENTOS			59.323,00		62.289,15		68.518,07		71.943,98	262.074,20
40	007	12	811	0720	2056	MANUT. DO DESPORTO E LAZER	0	1	47.700,00	1	50.085,00	1	55.093,50	1	57.848,18	210.726,68
40	007	12	811	0720	2107	INCENTIVO AO ESPORTE	0	1	11.623,00	1	12.204,15	1	13.424,57	1	14.095,80	51.347,52
40	007	12	813			LAZER			201.476,00		211.549,80		232.704,79		244.340,03	890.070,62
40	007	12	813	0056		APOIO AO TURISMO E LAZER			110.000,00		115.500,00		127.050,00		133.402,50	485.952,50
40	007	12	813	0056	1059	CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL	0	1	110.000,00	1	115.500,00	1	127.050,00	1	133.402,50	485.952,50
40	007	12	813	0720		DESPORTO DE RENDIMENTOS			91.476,00		96.049,80		105.654,79		110.937,53	404.118,12
40	007	12	813	0720	1015	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE	0	1	53.361,00	1	56.029,05	1	61.631,96	1	64.713,56	235.735,57
40	007	12	813	0720	1016	CONST. QUADRAS	0	1	38.115,00	1	40.020,75	1	44.022,83	1	46.223,97	168.382,55
40	008					HABITÇÃO, URBANISMO E INFRA			1.423.043,00		1.494.195,15		1.643.614,69		1.725.795,44	6.286.648,28
40	008	15				URBANISMO			1.423.043,00		1.494.195,15		1.643.614,69		1.725.795,44	6.286.648,28
40	008	15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA			428.436,00		449.857,80		494.843,60		519.585,79	1.892.723,19
40	008	15	451	0501		VIAS LOGRADOUROS URBANOS E			367.944,00		386.341,20		424.975,33		446.224,11	1.625.484,64
40	008	15	451	0501	1018	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	0	1	15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02
40	008	15	451	0501	1019	CONST. DE PASSAGENS E	0	1	15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02
40	008	15	451	0501	1020	CONST. DE GALERIAS AGUAS	0	1	7.623,00	1	8.004,15	1	8.804,57	1	9.244,80	33.676,52

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
40	008	15	451	0501	1022	CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	0	1	7.623,00	1	8.004,15	1	8.804,57	1	9.244,80	33.676,52
40	008	15	451	0501	1023	RECAPEAMENTO DE PRAÇAS,	0	1	167.706,00	1	176.091,30	1	193.700,43	1	203.385,45	740.883,18
40	008	15	451	0501	1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0	1	100.000,00	1	105.000,00	1	115.500,00	1	121.275,00	441.775,00
40	008	15	451	0501	1061	CONST. DE ORLA DO	0	1	30.000,00	1	31.500,00	1	34.650,00	1	36.382,50	132.532,50
40	008	15	451	0501	1062	CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO	0	1	20.000,00	1	21.000,00	1	23.100,00	1	24.255,00	88.355,00
40	008	15	451	0501	2063	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	0	1	4.500,00	1	4.725,00	1	5.197,50	1	5.457,38	19.879,88
40	008	15	451	0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			22.869,00		24.012,45		26.413,70		27.734,38	101.029,53
40	008	15	451	0504	2108	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	0	1	22.869,00	1	24.012,45	1	26.413,70	1	27.734,38	101.029,53
40	008	15	451	0507		PARQUES E JARDINS			37.623,00		39.504,15		43.454,57		45.627,30	166.209,02
40	008	15	451	0507	1026	CONST.REF.AMPL.PRAÇAS,	0	1	7.623,00	1	8.004,15	1	8.804,57	1	9.244,80	33.676,52
40	008	15	451	0507	1027	CONST.CALÇADAS E PASSEIOS	0	1	30.000,00	1	31.500,00	1	34.650,00	1	36.382,50	132.532,50
40	008	15	452			SERVICOS URBANOS			867.384,00		910.753,20		1.001.828,52		1.051.919,95	3.831.885,67
40	008	15	452	0501		VIAS LOGRADOUROS URBANOS E			445.546,00		467.823,30		514.605,63		540.335,91	1.968.310,84
40	008	15	452	0501	1017	CONST.REF.AMPL.CEMITERIO	0	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.775,00	1	6.063,75	22.088,75
40	008	15	452	0501	2057	MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	0	1	440.546,00	1	462.573,30	1	508.830,63	1	534.272,16	1.946.222,09
40	008	15	452	0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			365.438,00		383.709,90		422.080,89		443.184,94	1.614.413,73
40	008	15	452	0504	2058	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA	0	1	350.192,00	1	367.701,60	1	404.471,76	1	424.695,35	1.547.060,71
40	008	15	452	0504	2059	AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA	0	1	15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02
40	008	15	452	0505		SERVIÇOS FUNERARIOS E DO			10.900,00		11.445,00		12.589,50		13.218,98	48.153,48
40	008	15	452	0505	2060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0	1	10.900,00	1	11.445,00	1	12.589,50	1	13.218,98	48.153,48
40	008	15	452	0506		ILUMINAÇÃO PUBLICA			20.000,00		21.000,00		23.100,00		24.255,00	88.355,00
40	008	15	452	0506	1025	CONST. AMPL. REDE ENERGIA	0	1	20.000,00	1	21.000,00	1	23.100,00	1	24.255,00	88.355,00
40	008	15	452	0507		PARQUES E JARDINS			25.500,00		26.775,00		29.452,50		30.925,12	112.652,62
40	008	15	452	0507	2061	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	0	1	25.500,00	1	26.775,00	1	29.452,50	1	30.925,12	112.652,62
40	008	15	752			ENERGIA ELETRICA			127.223,00		133.584,15		146.942,57		154.289,70	562.039,42
40	008	15	752	0506		ILUMINAÇÃO PUBLICA			127.223,00		133.584,15		146.942,57		154.289,70	562.039,42
40	008	15	752	0506	2062	MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO	0	1	127.223,00	1	133.584,15	1	146.942,57	1	154.289,70	562.039,42
40	009					AGRICULTURA E PECUARIA			504.019,00		529.219,95		582.141,96		611.249,05	2.226.629,96
40	009	18				GESTAO AMBIENTAL			15.500,00		16.275,00		17.902,50		18.797,63	68.475,13
40	009	18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.500,00		16.275,00		17.902,50		18.797,63	68.475,13
40	009	18	541	0619		CONSERVAÇÃO DO SOLO			15.500,00		16.275,00		17.902,50		18.797,63	68.475,13
40	009	18	541	0619	1030	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	009	18	541	0619	1031	CONST. DE BARRAGENS E	0	1	3.000,00	1	3.150,00	1	3.465,00	1	3.638,25	13.253,25
40	009	18	541	0619	2069	MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	0	1	4.500,00	1	4.725,00	1	5.197,50	1	5.457,38	19.879,88
40	009	18	541	0619	2070	SISTEMA DE COMBATE A	0	1	3.000,00	1	3.150,00	1	3.465,00	1	3.638,25	13.253,25
40	009	18	541	0619	2071	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	0	1	3.000,00	1	3.150,00	1	3.465,00	1	3.638,25	13.253,25

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
40	009	20				AGRICULTURA			488.519,00		512.944,95		564.239,46		592.451,42	2.158.154,83
40	009	20	606			EXTENSAO RURAL			488.519,00		512.944,95		564.239,46		592.451,42	2.158.154,83
40	009	20	606	0640		SEMENTES E MUNDAS			2.000,00		2.100,00		2.310,00		2.425,50	8.835,50
40	009	20	606	0640	2143	FORNECIMENTO DE SEMENTES E	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	009	20	606	0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO			481.519,00		505.594,95		556.154,46		583.962,17	2.127.230,58
40	009	20	606	0668	1028	CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS	0	1	7.623,00	1	8.004,15	1	8.804,57	1	9.244,80	33.676,52
40	009	20	606	0668	1029	CONST. APOIO PEQUENO AGRIC.	0	1	7.623,00	1	8.004,15	1	8.804,57	1	9.244,80	33.676,52
40	009	20	606	0668	1034	CONST.REF.AMPL.MATADOURO	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	009	20	606	0668	2064	APOIO PEQUENO	0	1	7.600,00	1	7.980,00	1	8.778,00	1	9.216,90	33.574,90
40	009	20	606	0668	2065	MANUTUÇAO DA LAVOURA	0	1	13.100,00	1	13.755,00	1	15.130,50	1	15.887,02	57.872,52
40	009	20	606	0668	2066	MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL	0	1	22.800,00	1	23.940,00	1	26.334,00	1	27.650,70	100.724,70
40	009	20	606	0668	2067	MANUTENÇAO DO PRONAF	0	1	2.800,00	1	2.940,00	1	3.234,00	1	3.395,70	12.369,70
40	009	20	606	0668	2068	AQUISIÇAO DE PATRULHA	0	1	80.000,00	1	84.000,00	1	92.400,00	1	97.020,00	353.420,00
40	009	20	606	0668	2072	MANUT. DA SECRETARIA DE	0	1	163.850,00	1	172.042,50	1	189.246,75	1	198.709,09	723.848,34
40	009	20	606	0668	2073	TREINAMENTO CAP. MAO DE	0	1	700,00	1	735,00	1	808,50	1	848,92	3.092,42
40	009	20	606	0668	2074	AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.	0	1	60.000,00	1	63.000,00	1	69.300,00	1	72.765,00	265.065,00
40	009	20	606	0668	2075	MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO	0	1	3.500,00	1	3.675,00	1	4.042,50	1	4.244,62	15.462,12
40	009	20	606	0668	2076	FESTIVIDADES AGROPECUARIOS	0	1	108.623,00	1	114.054,15	1	125.459,57	1	131.732,55	479.869,27
40	009	20	606	0668	2141	INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES	0	1	1.000,00	1	1.050,00	1	1.155,00	1	1.212,75	4.417,75
40	009	20	606	0668	2142	APOIO AO MELHORAMENTO	0	1	300,00	1	315,00	1	346,50	1	363,82	1.325,32
40	009	20	606	0669		PROMOÇAO AGROPECUARIA			5.000,00		5.250,00		5.775,00		6.063,75	22.088,75
40	009	20	606	0669	1035	CONST.REF.AMPL.PARQ.	0	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.775,00	1	6.063,75	22.088,75
40	010					INDUSTRIA, COMERCIO E			42.092,00		44.196,60		48.616,26		51.047,08	185.951,94
40	010	22				INDUSTRIA			42.092,00		44.196,60		48.616,26		51.047,08	185.951,94
40	010	22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL			42.092,00		44.196,60		48.616,26		51.047,08	185.951,94
40	010	22	661	0690		INDUSTRIALIZAÇÃO DE			42.092,00		44.196,60		48.616,26		51.047,08	185.951,94
40	010	22	661	0690	1036	IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL	0	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.775,00	1	6.063,75	22.088,75
40	010	22	661	0690	2077	MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	0	1	35.792,00	1	37.581,60	1	41.339,76	1	43.406,75	158.120,11
40	010	22	661	0690	2078	APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	0	1	1.300,00	1	1.365,00	1	1.501,50	1	1.576,58	5.743,08
40	011					COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS			18.700,00		19.635,00		21.598,50		22.678,43	82.611,93
40	011	24				COMUNICAÇÕES			18.700,00		19.635,00		21.598,50		22.678,43	82.611,93
40	011	24	721			COMUNICAÇÕES POSTAIS			6.100,00		6.405,00		7.045,50		7.397,78	26.948,28
40	011	24	721	0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL			6.100,00		6.405,00		7.045,50		7.397,78	26.948,28
40	011	24	721	0059	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0	1	6.100,00	1	6.405,00	1	7.045,50	1	7.397,78	26.948,28
40	011	24	722			TELECOMUNICAÇÕES			12.600,00		13.230,00		14.553,00		15.280,65	55.663,65
40	011	24	722	0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL			12.600,00		13.230,00		14.553,00		15.280,65	55.663,65

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
40	011	24	722	0059	1037	OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	011	24	722	0059	2080	MANUT. ATIV. DA MIDIA	0	1	3.000,00	1	3.150,00	1	3.465,00	1	3.638,25	13.253,25
40	011	24	722	0059	2081	MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	0	1	6.000,00	1	6.300,00	1	6.930,00	1	7.276,50	26.506,50
40	011	24	722	0059	2082	MANUT. DO SISTEMA	0	1	1.600,00	1	1.680,00	1	1.848,00	1	1.940,40	7.068,40
40	012					TRANSPORTES E OBRAS			694.630,00		729.361,50		802.297,66		842.412,55	3.068.701,71
40	012	26				TRANSPORTE			694.630,00		729.361,50		802.297,66		842.412,55	3.068.701,71
40	012	26	781			TRANSPORTE AÉREO			8.000,00		8.400,00		9.240,00		9.702,00	35.342,00
40	012	26	781	0715		TRANSPORTE AEROVIARIO			8.000,00		8.400,00		9.240,00		9.702,00	35.342,00
40	012	26	781	0715	1039	CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	012	26	781	0715	2083	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0	1	4.000,00	1	4.200,00	1	4.620,00	1	4.851,00	17.671,00
40	012	26	781	0715	2084	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	012	26	782			TRANSPORTE RODOVIARIO			686.630,00		720.961,50		793.057,66		832.710,55	3.033.359,71
40	012	26	782	0710		TRANSPORTES E ESTRADAS			681.830,00		715.921,50		787.513,66		826.889,35	3.012.154,51
40	012	26	782	0710	1040	MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	0	1	6.000,00	1	6.300,00	1	6.930,00	1	7.276,50	26.506,50
40	012	26	782	0710	1042	CONST.REF. MANUTENÇÃO DE	0	1	30.492,00	1	32.016,60	1	35.218,26	1	36.979,17	134.706,03
40	012	26	782	0710	1043	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	0	1	15.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	67.353,02
40	012	26	782	0710	1044	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE	0	1	22.869,00	1	24.012,45	1	26.413,70	1	27.734,38	101.029,53
40	012	26	782	0710	1045	CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO	0	1	7.623,00	1	8.004,15	1	8.804,57	1	9.244,80	33.676,52
40	012	26	782	0710	1046	CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	012	26	782	0710	2086	MANUT. TRANSPORTE E	0	1	489.300,00	1	513.765,00	1	565.141,50	1	593.398,58	2.161.605,08
40	012	26	782	0710	2087	MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	0	1	13.300,00	1	13.965,00	1	15.361,50	1	16.129,58	58.756,08
40	012	26	782	0710	2088	AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	0	1	80.000,00	1	84.000,00	1	92.400,00	1	97.020,00	353.420,00
40	012	26	782	0710	2115	MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	0	1	15.000,00	1	15.750,00	1	17.325,00	1	18.191,25	66.266,25
40	012	26	782	1201		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.800,00		5.040,00		5.544,00		5.821,20	21.205,20
40	012	26	782	1201	1041	CONST.REF.AMPLIAÇÃO	0	1	2.000,00	1	2.100,00	1	2.310,00	1	2.425,50	8.835,50
40	012	26	782	1201	2085	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0	1	2.800,00	1	2.940,00	1	3.234,00	1	3.395,70	12.369,70
40	013					TURISMO			79.200,00		83.160,00		91.476,00		96.049,80	349.885,80
40	013	23				COMÉRCIO E SERVIÇOS			79.200,00		83.160,00		91.476,00		96.049,80	349.885,80
40	013	23	695			TURISMO			79.200,00		83.160,00		91.476,00		96.049,80	349.885,80
40	013	23	695	1314		PROMOÇÃO DO TURISMO			79.200,00		83.160,00		91.476,00		96.049,80	349.885,80
40	013	23	695	1314	1047	OBRAS DESTINADAS A	0	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.775,00	1	6.063,75	22.088,75
40	013	23	695	1314	2090	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0	1	69.200,00	1	72.660,00	1	79.926,00	1	83.922,30	305.708,30
40	013	23	695	1314	2091	FESTIV IDADES E	0	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.775,00	1	6.063,75	22.088,75
40	014					ENCARGOS ESPECIAIS			148.071,00		155.474,55		171.022,01		179.573,11	654.140,67
40	014	99				RESERVA DE CONTINGENCIA			148.071,00		155.474,55		171.022,01		179.573,11	654.140,67
40	014	99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			148.071,00		155.474,55		171.022,01		179.573,11	654.140,67

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
40	014	99	999	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA			148.071,00		155.474,55		171.022,01		179.573,11	654.140,67
40	014	99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	1	148.071,00	1	155.474,55	1	171.022,01	1	179.573,11	654.140,67
41						CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS			910.000,00		955.500,00		1.051.050,00		1.103.602,00	4.020.152,00
41	016					CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS			910.000,00		955.500,00		1.051.050,00		1.103.602,00	4.020.152,00
41	016	01				LEGISLATIVA			910.000,00		955.500,00		1.051.050,00		1.103.602,00	4.020.152,00
41	016	01	031			ACAO LEGISLATIVA			910.000,00		955.500,00		1.051.050,00		1.103.602,00	4.020.152,00
41	016	01	031	0001		AÇÃO LEGISLATIVA			910.000,00		955.500,00		1.051.050,00		1.103.602,00	4.020.152,00
41	016	01	031	0001	1001	OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	0	1	20.000,00	1	52.500,00	1	57.750,00	1	60.637,50	190.887,50
41	016	01	031	0001	2001	MANUT.DOS SERVIÇOS	1	1	778.393,00	1	736.462,65	1	810.108,91	1	850.613,86	3.175.578,42
41	016	01	031	0001	2002	ENCARGOS COM INATIVOS E	0	1	5.492,00	1	32.016,60	1	35.218,26	1	36.979,17	109.706,03
41	016	01	031	0001	2003	MANUTENÇÃO DO PLENARIO	0	1	25.869,00	1	24.012,45	1	26.413,70	1	27.734,38	104.029,53
41	016	01	031	0001	2004	EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	0	1	30.000,00	1	31.500,00	1	34.650,00	1	36.382,50	132.532,50
41	016	01	031	0001	2005	CONSTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	0	1	10.246,00	1	16.008,30	1	17.609,13	1	18.489,59	62.353,02
41	016	01	031	0001	2006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	0	1	40.000,00	1	63.000,00	1	69.300,00	1	72.765,00	245.065,00
43						FUNDO MUNIC. SAUDE DE			4.340.000,00		4.557.000,00		5.012.700,00		5.263.334,99	19.173.034,99
43	017					SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.340.000,00		4.557.000,00		5.012.700,00		5.263.334,99	19.173.034,99
43	017	10				SAUDE			4.340.000,00		4.557.000,00		5.012.700,00		5.263.334,99	19.173.034,99
43	017	10	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E			3.421.900,00		3.592.995,00		3.952.294,50		4.149.909,22	15.117.098,72
43	017	10	302	0202		PROGRAMA AGENTES			142.500,00		149.625,00		164.587,50		172.816,88	629.529,38
43	017	10	302	0202	2094	MANUT.PROG. PACS/DENGUE	0	1	142.500,00	1	149.625,00	1	164.587,50	1	172.816,88	629.529,38
43	017	10	302	0210		ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL			3.279.400,00		3.443.370,00		3.787.707,00		3.977.092,34	14.487.569,34
43	017	10	302	0210	1049	CONST.REF.AMPL. HOSPITAL	0	1	100.000,00	1	105.000,00	1	115.500,00	1	121.275,00	441.775,00
43	017	10	302	0210	1050	CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE	0	1	40.000,00	1	42.000,00	1	46.200,00	1	48.510,00	176.710,00
43	017	10	302	0210	2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	0	1	1.967.000,00	1	2.065.350,00	1	2.271.885,00	1	2.385.479,25	8.689.714,25
43	017	10	302	0210	2096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	1	2.200,00	1	2.310,00	1	2.541,00	1	2.668,05	9.719,05
43	017	10	302	0210	2097	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE	0	1	804.700,00	1	844.935,00	1	929.428,50	1	975.899,92	3.554.963,42
43	017	10	302	0210	2098	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E	0	1	120.000,00	1	126.000,00	1	138.600,00	1	145.530,00	530.130,00
43	017	10	302	0210	2099	MANUT. DOS SERVIÇOS	0	1	85.500,00	1	89.775,00	1	98.752,50	1	103.690,12	377.717,62
43	017	10	302	0210	2110	AQUIS.UNIDADE MOVEL	0	1	20.000,00	1	21.000,00	1	23.100,00	1	24.255,00	88.355,00
43	017	10	302	0210	2145	PROGRAMA MEDIA ALTA	0	1	140.000,00	1	147.000,00	1	161.700,00	1	169.785,00	618.485,00
43	017	10	304			VIGILANCIA SANITARIA			265.000,00		278.250,00		306.075,00		321.378,75	1.170.703,75
43	017	10	304	0611		MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/			265.000,00		278.250,00		306.075,00		321.378,75	1.170.703,75
43	017	10	304	0611	1051	CONSTRUÇÃO DE ATERRO	0	1	200.000,00	1	210.000,00	1	231.000,00	1	242.550,00	883.550,00
43	017	10	304	0611	1052	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	0	1	15.000,00	1	15.750,00	1	17.325,00	1	18.191,25	66.266,25
43	017	10	304	0611	2109	MANUT. RROGRAMA DE	0	1	50.000,00	1	52.500,00	1	57.750,00	1	60.637,50	220.887,50
43	017	10	512			SANEAMENTO BASICO URBANO			653.100,00		685.755,00		754.330,50		792.047,02	2.885.232,52

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
43	017	10	512	0611		MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/			653.100,00		685.755,00		754.330,50		792.047,02	2.885.232,52
43	017	10	512	0611	1053	CONST. REDE DE ESGOTO AGUA	0	1	500.000,00	1	525.000,00	1	577.500,00	1	606.375,00	2.208.875,00
43	017	10	512	0611	1054	CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST	0	1	40.000,00	1	42.000,00	1	46.200,00	1	48.510,00	176.710,00
43	017	10	512	0611	1055	CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS	0	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.550,00	1	12.127,50	44.177,50
43	017	10	512	0611	1056	CONST.INSTAL. DE KITS	0	1	70.000,00	1	73.500,00	1	80.850,00	1	84.892,50	309.242,50
43	017	10	512	0611	1080	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0	1	20.000,00	1	21.000,00	1	23.100,00	1	24.255,00	88.355,00
43	017	10	512	0611	2100	MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	0	1	13.100,00	1	13.755,00	1	15.130,50	1	15.887,02	57.872,52
44						F.M.A.S. COLINAS DO SUL			1.058.750,00		1.111.687,50		1.222.856,25		1.283.999,07	4.677.292,82
44	018					FUNDO MUNICIPAL DE			1.058.750,00		1.111.687,50		1.222.856,25		1.283.999,07	4.677.292,82
44	018	08				ASSISTENCIA SOCIAL			1.058.750,00		1.111.687,50		1.222.856,25		1.283.999,07	4.677.292,82
44	018	08	241			ASSISTENCIA AO IDOSO			27.950,00		29.347,50		32.282,25		33.896,36	123.476,11
44	018	08	241	0120		AMPARO E ASSISTENCIA AO			27.950,00		29.347,50		32.282,25		33.896,36	123.476,11
44	018	08	241	0120	1004	CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS	0	1	15.000,00	1	15.750,00	1	17.325,00	1	18.191,25	66.266,25
44	018	08	241	0120	2024	MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	0	1	12.950,00	1	13.597,50	1	14.957,25	1	15.705,11	57.209,86
44	018	08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO			97.500,00		102.375,00		112.612,50		118.243,12	430.730,62
44	018	08	243	0122		AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E			97.500,00		102.375,00		112.612,50		118.243,12	430.730,62
44	018	08	243	0122	2031	MANUT.CONSELHO TUTELAR	0	1	97.500,00	1	102.375,00	1	112.612,50	1	118.243,12	430.730,62
44	018	08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA			933.300,00		979.965,00		1.077.961,50		1.131.859,59	4.123.086,09
44	018	08	244	0122		AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E			125.300,00		131.565,00		144.721,50		151.957,58	553.544,08
44	018	08	244	0122	1005	CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	0	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.550,00	1	12.127,50	44.177,50
44	018	08	244	0122	2029	MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA	0	1	4.500,00	1	4.725,00	1	5.197,50	1	5.457,38	19.879,88
44	018	08	244	0122	2030	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0	1	17.300,00	1	18.165,00	1	19.981,50	1	20.980,58	76.427,08
44	018	08	244	0122	2040	MANUTENÇÃO DO SCFV	0	1	93.500,00	1	98.175,00	1	107.992,50	1	113.392,12	413.059,62
44	018	08	244	0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADE			807.000,00		847.350,00		932.085,00		978.689,26	3.565.124,26
44	018	08	244	0125	1006	CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA	0	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.775,00	1	6.063,75	22.088,75
44	018	08	244	0125	1007	CONST. DE CASAS POPULARES	0	1	50.000,00	1	52.500,00	1	57.750,00	1	60.637,50	220.887,50
44	018	08	244	0125	1008	PROGRAMA MORAR MELHOR	0	1	10.000,00	1	10.500,00	1	11.550,00	1	12.127,50	44.177,50
44	018	08	244	0125	1058	CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	0	1	8.000,00	1	8.400,00	1	9.240,00	1	9.702,00	35.342,00
44	018	08	244	0125	2025	MANUT. DE HORTAS	0	1	11.500,00	1	12.075,00	1	13.282,50	1	13.946,62	50.804,12
44	018	08	244	0125	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0	1	34.000,00	1	35.700,00	1	39.270,00	1	41.233,50	150.203,50
44	018	08	244	0125	2028	MANUT. FUNDO MUNIC.	0	1	576.000,00	1	604.800,00	1	665.280,00	1	698.544,00	2.544.624,00
44	018	08	244	0125	2032	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	1	5.000,00	1	5.250,00	1	5.775,00	1	6.063,75	22.088,75
44	018	08	244	0125	2033	MANUT. PROGRAMAS APOIO A	0	1	4.500,00	1	4.725,00	1	5.197,50	1	5.457,38	19.879,88
44	018	08	244	0125	2034	MANUT. PROGRAMAS CRAS E	0	1	80.000,00	1	84.000,00	1	92.400,00	1	97.020,00	353.420,00
44	018	08	244	0125	2035	MANUT. Progr. APOIO A	0	1	6.000,00	1	6.300,00	1	6.930,00	1	7.276,50	26.506,50
44	018	08	244	0125	2041	APOIO A ESTUDANTES CARENTES	0	1	6.500,00	1	6.825,00	1	7.507,50	1	7.882,88	28.715,38



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
PPA 2014 / 2017  
Classificação dos Programas e Ações por Órgãos

9

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	Unidade	2014		2015		2016		2017		Total
								Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
44	018	08	244	0125	2089	MANUTENÇÃO DO PROAS	0	1	4.000,00	1	4.200,00	1	4.620,00	1	4.851,00	17.671,00
44	018	08	244	0125	2130	MANUTEN. DO BANCO DO POVO	0	1	6.500,00	1	6.825,00	1	7.507,50	1	7.882,88	28.715,38
44	018	08	244	1313		CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO			1.000,00		1.050,00		1.155,00		1.212,75	4.417,75
44	018	08	244	1313	2037	CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	0	1	1.000,00	1	1.050,00	1	1.155,00	1	1.212,75	4.417,75
45						FUNDEB COLINAS DO SUL			1.700.000,00		1.785.000,00		1.963.500,00		2.061.675,00	7.510.175,00
45	019					FUNDO MUNICI. ENSINO			1.700.000,00		1.785.000,00		1.963.500,00		2.061.675,00	7.510.175,00
45	019	12				EDUCACAO			1.700.000,00		1.785.000,00		1.963.500,00		2.061.675,00	7.510.175,00
45	019	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL			1.700.000,00		1.785.000,00		1.963.500,00		2.061.675,00	7.510.175,00
45	019	12	361	0405		MANUTENÇÃO DO FUNDEB			1.700.000,00		1.785.000,00		1.963.500,00		2.061.675,00	7.510.175,00
45	019	12	361	0405	1048	CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	0	1	20.000,00	1	21.000,00	1	23.100,00	1	24.255,00	88.355,00
45	019	12	361	0405	2092	MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	0	1	560.000,00	1	588.000,00	1	646.800,00	1	679.140,00	2.473.940,00
45	019	12	361	0405	2093	AQUIS. VEICULOS E MATER	0	1	100.000,00	1	105.000,00	1	115.500,00	1	121.275,00	441.775,00
45	019	12	361	0405	2101	MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB	0	1	1.020.000,00	1	1.071.000,00	1	1.178.100,00	1	1.237.005,00	4.506.105,00
46						F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL			30.000,00		31.500,00		34.650,00		36.382,50	132.532,50
46	015					F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL			30.000,00		31.500,00		34.650,00		36.382,50	132.532,50
46	015	08				ASSISSTENCIA SOCIAL			30.000,00		31.500,00		34.650,00		36.382,50	132.532,50
46	015	08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO			30.000,00		31.500,00		34.650,00		36.382,50	132.532,50
46	015	08	243	0122		AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E			30.000,00		31.500,00		34.650,00		36.382,50	132.532,50
46	015	08	243	0122	2144	AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	0	1	30.000,00	1	31.500,00	1	34.650,00	1	36.382,50	132.532,50
TL						TOTAL			17.000.000,00		17.850.000,00		19.635.000,00		20.616.750,00	75.101.750,00

IRAN DO LAGO FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68