

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

1

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	4.708.706,20	15.246,00	10.191.658,40	5.227.943,60		315.037,80	20.458.592,00
40	001			JUDICIÁRIO	2.494,80	13.860,00	5.959,80	1.386,00			23.700,60
40	001	2007		ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	2.494,80		5.959,80	1.386,00			9.840,60
40	001	2007	1.00	Recursos Ordinários	2.494,80		5.959,80	1.386,00			9.840,60
40	001	2008		SENTENÇAS JUDICIARIAS E		13.860,00					13.860,00
40	001	2008	1.00	Recursos Ordinários		13.860,00					13.860,00
40	002			GABINETE DO PREFEITO	282.189,60		73.051,00	34.782,00			390.022,60
40	002	2009		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	239.916,60		63.349,00	4.290,00			307.555,60
40	002	2009	1.00	Recursos Ordinários	239.916,60		29.799,00	4.290,00			274.005,60
40	002	2009	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			33.550,00				33.550,00
40	002	2010		AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.				27.720,00			27.720,00
40	002	2010	1.92	Alienação de Bens - Móveis				27.720,00			27.720,00
40	002	2140		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	42.273,00		9.702,00	2.772,00			54.747,00
40	002	2140	1.00	Recursos Ordinários	42.273,00		9.702,00	2.772,00			54.747,00
40	003			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	284.130,00		186.681,00	11.616,00			482.427,00
40	003	1002		CONT.AMPL.REFORMA CENTRO				3.300,00			3.300,00
40	003	1002	1.00	Recursos Ordinários				3.300,00			3.300,00
40	003	2011		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E			36.190,00				36.190,00
40	003	2011	1.00	Recursos Ordinários			5.610,00				5.610,00
40	003	2011	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			30.580,00				30.580,00
40	003	2012		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				1.386,00			1.386,00
40	003	2012	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	003	2013		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM	284.130,00		135.245,00	4.158,00			423.533,00
40	003	2013	1.00	Recursos Ordinários	284.130,00		37.125,00	4.158,00			325.413,00
40	003	2013	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			98.120,00				98.120,00
40	003	2014		CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES			13.860,00				13.860,00
40	003	2014	1.00	Recursos Ordinários			13.860,00				13.860,00
40	003	2015		AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.				2.772,00			2.772,00
40	003	2015	1.00	Recursos Ordinários				2.772,00			2.772,00
40	003	2016		TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES			1.386,00				1.386,00
40	003	2016	1.00	Recursos Ordinários			1.386,00				1.386,00
40	004			SECRETARIA DE FINANÇAS	603.658,00	1.386,00	147.686,00	2.772,00		166.320,00	921.822,00
40	004	2017		MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS	170.478,00	1.386,00	52.052,00	2.772,00			226.688,00
40	004	2017	1.00	Recursos Ordinários	170.478,00	1.386,00	52.052,00	2.772,00			226.688,00
40	004	2018		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	51.480,00						51.480,00
40	004	2018	1.70	Compensações Financeiras de Recuros	51.480,00						51.480,00
40	004	2019		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	101.200,00						101.200,00
40	004	2019	1.00	Recursos Ordinários	101.200,00						101.200,00
40	004	2027		AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO						55.440,00	55.440,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

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	2027	1.00	Recursos Ordinários						55.440,00	55.440,00
40	004	2036		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.500,00						280.500,00
40	004	2036	1.00	Recursos Ordinários	280.500,00						280.500,00
40	004	2038		PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS						110.880,00	110.880,00
40	004	2038	1.00	Recursos Ordinários						110.880,00	110.880,00
40	004	2039		ENCARGOS COM O PASEP			90.090,00				90.090,00
40	004	2039	1.00	Recursos Ordinários			90.090,00				90.090,00
40	004	2103		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			5.544,00				5.544,00
40	004	2103	1.00	Recursos Ordinários			5.544,00				5.544,00
40	005			SEGURANÇA PUBLICA	2.217,60		27.106,20	6.765,00			36.088,80
40	005	1003		CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA				3.300,00			3.300,00
40	005	1003	1.00	Recursos Ordinários				3.300,00			3.300,00
40	005	2020		MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	693,00		1.386,00	693,00			2.772,00
40	005	2020	1.00	Recursos Ordinários	693,00		1.386,00	693,00			2.772,00
40	005	2021		MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	693,00		6.375,60				7.068,60
40	005	2021	1.00	Recursos Ordinários	693,00		6.375,60				7.068,60
40	005	2022		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	831,60		12.414,60	1.386,00			14.632,20
40	005	2022	1.00	Recursos Ordinários	831,60		12.414,60	1.386,00			14.632,20
40	005	2023		AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO			6.930,00	1.386,00			8.316,00
40	005	2023	1.00	Recursos Ordinários			6.930,00	1.386,00			8.316,00
40	006			EDUCAÇÃO E CULTURA	282.713,20		435.243,60	110.649,00			828.605,80
40	006	1010		CONST. QUADRAS				4.620,00			4.620,00
40	006	1010	1.00	Recursos Ordinários				4.620,00			4.620,00
40	006	1011		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE				23.100,00			23.100,00
40	006	1011	1.00	Recursos Ordinários				23.100,00			23.100,00
40	006	1012		CONST.REF.ESCOLA				1.584,00			1.584,00
40	006	1012	1.00	Recursos Ordinários				1.584,00			1.584,00
40	006	1013		CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA				2.772,00			2.772,00
40	006	1013	1.00	Recursos Ordinários				2.772,00			2.772,00
40	006	1014		CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL				1.584,00			1.584,00
40	006	1014	1.00	Recursos Ordinários				1.584,00			1.584,00
40	006	1060		CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA				13.200,00			13.200,00
40	006	1060	1.00	Recursos Ordinários				13.200,00			13.200,00
40	006	2042		ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	2.356,20		5.682,60				8.038,80
40	006	2042	1.00	Recursos Ordinários	2.356,20		5.682,60				8.038,80
40	006	2043		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00						13.860,00
40	006	2043	1.00	Recursos Ordinários	13.860,00						13.860,00
40	006	2044		MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	2.772,00		6.270,00	1.386,00			10.428,00
40	006	2044	1.00	Recursos Ordinários	2.772,00		6.270,00	1.386,00			10.428,00

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	2045		MANUTENÇÃO DO ENSINO	231.708,40		174.372,00	13.200,00			419.280,40
40	006	2045	1.00	Recursos Ordinários	49.170,00		80.520,00	13.200,00			142.890,00
40	006	2045	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de	182.538,40						182.538,40
40	006	2045	1.15	Transferências de Recursos do Fundo			93.852,00				93.852,00
40	006	2046		MERENDA ESCOLAR	22.176,00		14.014,00	1.386,00			37.576,00
40	006	2046	1.00	Recursos Ordinários	22.176,00		6.204,00	1.386,00			29.766,00
40	006	2046	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			7.810,00				7.810,00
40	006	2047		AQUIS. MAT. PERMANENTE P/				13.860,00			13.860,00
40	006	2047	1.00	Recursos Ordinários				13.860,00			13.860,00
40	006	2048		AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE				27.720,00			27.720,00
40	006	2048	1.00	Recursos Ordinários				27.720,00			27.720,00
40	006	2049		MANUT. ESCOLA			2.772,00	693,00			3.465,00
40	006	2049	1.00	Recursos Ordinários			2.772,00	693,00			3.465,00
40	006	2050		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			3.465,00	693,00			4.158,00
40	006	2050	1.00	Recursos Ordinários			3.465,00	693,00			4.158,00
40	006	2052		MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.386,00		8.316,00	693,00			10.395,00
40	006	2052	1.00	Recursos Ordinários	1.386,00		8.316,00	693,00			10.395,00
40	006	2053		BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA			6.930,00				6.930,00
40	006	2053	1.00	Recursos Ordinários			6.930,00				6.930,00
40	006	2054		MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	5.682,60		9.702,00	2.772,00			18.156,60
40	006	2054	1.00	Recursos Ordinários	5.682,60		9.702,00	2.772,00			18.156,60
40	006	2055		MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	2.772,00		6.930,00	1.386,00			11.088,00
40	006	2055	1.00	Recursos Ordinários	2.772,00		6.930,00	1.386,00			11.088,00
40	006	2105		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			189.860,00				189.860,00
40	006	2105	1.00	Recursos Ordinários			26.400,00				26.400,00
40	006	2105	1.15	Transferências de Recursos do Fundo			110.660,00				110.660,00
40	006	2105	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			52.800,00				52.800,00
40	006	2106		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			6.930,00				6.930,00
40	006	2106	1.00	Recursos Ordinários			6.930,00				6.930,00
40	007			ESPORTE E LAZER	14.137,20		52.998,00	43.032,00			110.167,20
40	007	1015		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				8.910,00			8.910,00
40	007	1015	1.00	Recursos Ordinários				8.910,00			8.910,00
40	007	1016		CONST. QUADRAS				4.290,00			4.290,00
40	007	1016	1.00	Recursos Ordinários				4.290,00			4.290,00
40	007	1059		CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE				27.060,00			27.060,00
40	007	1059	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				27.060,00			27.060,00
40	007	2056		MANUT. DO DESPORTO E LAZER	14.137,20		41.910,00	2.772,00			58.819,20
40	007	2056	1.00	Recursos Ordinários	14.137,20		41.910,00	2.772,00			58.819,20
40	007	2107		INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			11.088,00				11.088,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

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	007	2107	1.00	Recursos Ordinários			11.088,00				11.088,00
40	008			HABITÇAO, URBANISMO E INFRA	423.977,40		280.451,60	103.620,00			808.049,00
40	008	1017		CONST.REF.AMPL.CEMITERIO				1.386,00			1.386,00
40	008	1017	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	008	1018		CONSTRUÇAO DE MEIO FIOS				3.300,00			3.300,00
40	008	1018	1.00	Recursos Ordinários				3.300,00			3.300,00
40	008	1019		CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS				3.300,00			3.300,00
40	008	1019	1.00	Recursos Ordinários				3.300,00			3.300,00
40	008	1020		CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS				1.650,00			1.650,00
40	008	1020	1.00	Recursos Ordinários				1.650,00			1.650,00
40	008	1022		CONST. DE PREDIOS PUBLICOS				4.290,00			4.290,00
40	008	1022	1.00	Recursos Ordinários				4.290,00			4.290,00
40	008	1023		RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E				18.480,00			18.480,00
40	008	1023	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				18.480,00			18.480,00
40	008	1024		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				7.590,00			7.590,00
40	008	1024	1.00	Recursos Ordinários				7.590,00			7.590,00
40	008	1025		CONST. AMPL. REDE ENERGIA				1.650,00			1.650,00
40	008	1025	1.00	Recursos Ordinários				1.650,00			1.650,00
40	008	1026		CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES				5.610,00			5.610,00
40	008	1026	1.00	Recursos Ordinários				5.610,00			5.610,00
40	008	1027		CONST.CALÇADAS E PASSEIOS				2.772,00			2.772,00
40	008	1027	1.00	Recursos Ordinários				2.772,00			2.772,00
40	008	1061		CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO				8.250,00			8.250,00
40	008	1061	1.00	Recursos Ordinários				8.250,00			8.250,00
40	008	1062		CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA				8.580,00			8.580,00
40	008	1062	1.00	Recursos Ordinários				8.580,00			8.580,00
40	008	2057		MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	140.263,20		69.284,60	1.386,00			210.933,80
40	008	2057	1.00	Recursos Ordinários	140.263,20		8.784,60	1.386,00			150.433,80
40	008	2057	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			60.500,00				60.500,00
40	008	2058		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	210.949,20		130.878,00	2.772,00			344.599,20
40	008	2058	1.00	Recursos Ordinários	210.949,20		130.878,00	2.772,00			344.599,20
40	008	2059		AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE				13.860,00			13.860,00
40	008	2059	1.00	Recursos Ordinários				13.860,00			13.860,00
40	008	2060		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	12.751,20		5.544,00	1.386,00			19.681,20
40	008	2060	1.00	Recursos Ordinários	12.751,20		5.544,00	1.386,00			19.681,20
40	008	2061		MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	42.688,80		19.404,00	2.772,00			64.864,80
40	008	2061	1.00	Recursos Ordinários	42.688,80		19.404,00	2.772,00			64.864,80
40	008	2062		MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	17.325,00		51.876,00	1.386,00			70.587,00
40	008	2062	1.00	Recursos Ordinários	17.325,00		25.476,00	1.386,00			44.187,00

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	2062	1.17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de			26.400,00				26.400,00
40	008	2063		IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			3.465,00				3.465,00
40	008	2063	1.00	Recursos Ordinários			3.465,00				3.465,00
40	008	2108		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS				13.200,00			13.200,00
40	008	2108	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				13.200,00			13.200,00
40	009			AGRICULTURA E PECUARIA	90.644,40		123.010,80	25.465,00			239.120,20
40	009	1028		CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS				3.080,00			3.080,00
40	009	1028	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				3.080,00			3.080,00
40	009	1029		CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD.				3.080,00			3.080,00
40	009	1029	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				3.080,00			3.080,00
40	009	1030		OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO				1.386,00			1.386,00
40	009	1030	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	009	1031		CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS				2.772,00			2.772,00
40	009	1031	1.00	Recursos Ordinários				2.772,00			2.772,00
40	009	1034		CONST.REF.AMPL.MATADOURO				1.386,00			1.386,00
40	009	1034	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	009	1035		CONST.REF.AMPL.PARQ.				1.386,00			1.386,00
40	009	1035	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	009	2064		APOIO PEQUENO	1.386,00		9.147,60				10.533,60
40	009	2064	1.00	Recursos Ordinários	1.386,00		9.147,60				10.533,60
40	009	2065		MANUTUÇAO DA LAVOURA	1.386,00		25.284,60				26.670,60
40	009	2065	1.00	Recursos Ordinários	1.386,00		25.284,60				26.670,60
40	009	2066		MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	693,00		20.842,80				21.535,80
40	009	2066	1.00	Recursos Ordinários	693,00		20.842,80				21.535,80
40	009	2067		MANUTENÇÃO DO PRONAF	138,60		3.603,60	1.386,00			5.128,20
40	009	2067	1.00	Recursos Ordinários	138,60		3.603,60	1.386,00			5.128,20
40	009	2068		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				3.300,00			3.300,00
40	009	2068	1.00	Recursos Ordinários				3.300,00			3.300,00
40	009	2069		MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE			2.772,00	1.386,00			4.158,00
40	009	2069	1.00	Recursos Ordinários			2.772,00	1.386,00			4.158,00
40	009	2070		SISTEMA DE COMBATE A EROSOES			4.158,00				4.158,00
40	009	2070	1.00	Recursos Ordinários			4.158,00				4.158,00
40	009	2071		RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS			4.158,00				4.158,00
40	009	2071	1.00	Recursos Ordinários			4.158,00				4.158,00
40	009	2072		MANUT. DA SECRETARIA DE	86.347,80		31.284,00	1.386,00			119.017,80
40	009	2072	1.00	Recursos Ordinários	86.347,80		31.284,00	1.386,00			119.017,80
40	009	2073		TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA			1.663,20				1.663,20
40	009	2073	1.00	Recursos Ordinários			1.663,20				1.663,20
40	009	2074		AQUIS. MAQUINAS E IMPLEM.				2.838,00			2.838,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

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	009	2074	1.00	Recursos Ordinários				2.838,00			2.838,00
40	009	2075		MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	693,00		3.465,00	2.079,00			6.237,00
40	009	2075	1.00	Recursos Ordinários	693,00		3.465,00	2.079,00			6.237,00
40	009	2076		FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE			9.009,00				9.009,00
40	009	2076	1.00	Recursos Ordinários			9.009,00				9.009,00
40	009	2141		INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS			1.386,00				1.386,00
40	009	2141	1.00	Recursos Ordinários			1.386,00				1.386,00
40	009	2142		APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO			3.465,00				3.465,00
40	009	2142	1.00	Recursos Ordinários			3.465,00				3.465,00
40	009	2143		FORNECIMENTO DE SEMENTES E			2.772,00				2.772,00
40	009	2143	1.00	Recursos Ordinários			2.772,00				2.772,00
40	010			INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	29.383,20		8.038,80	1.524,60			38.946,60
40	010	1036		IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E				1.386,00			1.386,00
40	010	1036	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	010	2077		MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	29.383,20		6.237,00	138,60			35.758,80
40	010	2077	1.00	Recursos Ordinários	29.383,20		6.237,00	138,60			35.758,80
40	010	2078		APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO			1.801,80				1.801,80
40	010	2078	1.00	Recursos Ordinários			1.801,80				1.801,80
40	011			COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS POSTAIS	1.663,20		11.781,00	5.544,00			18.988,20
40	011	1037		OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO				1.386,00			1.386,00
40	011	1037	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	011	1038		CONST.REF.AMP.AEROPORTO PUBLICO				1.386,00			1.386,00
40	011	1038	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	011	2079		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	138,60		4.158,00				4.296,60
40	011	2079	1.00	Recursos Ordinários	138,60		4.158,00				4.296,60
40	011	2080		MANUT. ATIV. DA MIDIA INSTITUCIONAL	1.386,00		1.386,00	1.386,00			4.158,00
40	011	2080	1.00	Recursos Ordinários	1.386,00		1.386,00	1.386,00			4.158,00
40	011	2081		MANUT. DA RADIO COMUNITARIA			4.158,00	1.386,00			5.544,00
40	011	2081	1.00	Recursos Ordinários			4.158,00	1.386,00			5.544,00
40	011	2082		MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	138,60		2.079,00				2.217,60
40	011	2082	1.00	Recursos Ordinários	138,60		2.079,00				2.217,60
40	012			TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	175.883,40		121.935,00	50.688,00			348.506,40
40	012	1039		CON ST.REF.AMPI.AEROPORTO				1.386,00			1.386,00
40	012	1039	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	012	1040		MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.				5.544,00			5.544,00
40	012	1040	1.00	Recursos Ordinários				5.544,00			5.544,00
40	012	1041		CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA				1.386,00			1.386,00
40	012	1041	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	012	1042		CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES				6.600,00			6.600,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

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	1042	1.00	Recursos Ordinários				6.600,00			6.600,00
40	012	1043		CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS				4.840,00			4.840,00
40	012	1043	1.70	Compensações Financeiras de Recuros				4.840,00			4.840,00
40	012	1044		CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA				11.990,00			11.990,00
40	012	1044	1.00	Recursos Ordinários				11.990,00			11.990,00
40	012	1045		CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE				6.930,00			6.930,00
40	012	1045	1.00	Recursos Ordinários				6.930,00			6.930,00
40	012	1046		CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS				1.386,00			1.386,00
40	012	1046	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	012	2083		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	1.524,60		3.465,00				4.989,60
40	012	2083	1.00	Recursos Ordinários	1.524,60		3.465,00				4.989,60
40	012	2084		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				1.386,00			1.386,00
40	012	2084	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	012	2085		MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	1.801,80		4.851,00				6.652,80
40	012	2085	1.00	Recursos Ordinários	1.801,80		4.851,00				6.652,80
40	012	2086		MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	170.755,20		88.565,40				259.320,60
40	012	2086	1.00	Recursos Ordinários	170.755,20		68.765,40				239.520,60
40	012	2086	1.16	Contribuição Contribuição de Intervenção do			19.800,00				19.800,00
40	012	2087		MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	1.801,80		10.533,60				12.335,40
40	012	2087	1.16	Contribuição Contribuição de Intervenção do	1.801,80		10.533,60				12.335,40
40	012	2088		AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E				9.240,00			9.240,00
40	012	2088	1.00	Recursos Ordinários				9.240,00			9.240,00
40	012	2115		MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.			14.520,00				14.520,00
40	012	2115	1.00	Recursos Ordinários			14.520,00				14.520,00
40	013			TURISMO	69.715,80		11.497,20	2.772,00			83.985,00
40	013	1047		OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO				1.386,00			1.386,00
40	013	1047	1.00	Recursos Ordinários				1.386,00			1.386,00
40	013	2090		PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	69.715,80		7.339,20	1.386,00			78.441,00
40	013	2090	1.00	Recursos Ordinários	69.715,80		7.339,20	1.386,00			78.441,00
40	013	2091		FESTIV IDADES E COMEMORAÇÕES			4.158,00				4.158,00
40	013	2091	1.00	Recursos Ordinários			4.158,00				4.158,00
40	014			ENCARGOS ESPECIAIS						148.717,80	148.717,80
40	014	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						148.717,80	148.717,80
40	014	9999	1.00	Recursos Ordinários						148.717,80	148.717,80
40	015			F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	2.772,00		13.992,00	5.544,00			22.308,00
40	015	1057		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E INSTAÇÕES				4.158,00			4.158,00
40	015	1057	1.00	Recursos Ordinários				4.158,00			4.158,00
40	015	2144		AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	2.772,00		13.992,00	1.386,00			18.150,00
40	015	2144	1.00	Recursos Ordinários	2.772,00		13.992,00	1.386,00			18.150,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

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
41				CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	443.520,00	13.860,00	270.270,00	242.550,00			970.200,00
41	016			CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	443.520,00	13.860,00	270.270,00	242.550,00			970.200,00
41	016	1001		OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO				76.230,00			76.230,00
41	016	1001	1.00	Recursos Ordinários				76.230,00			76.230,00
41	016	2001		MANUT.DOS SERVIÇOS	415.800,00	13.860,00	235.620,00	55.440,00			720.720,00
41	016	2001	1.00	Recursos Ordinários	415.800,00	13.860,00	235.620,00	55.440,00			720.720,00
41	016	2002		ENCARGOS COM INATIVOS E	27.720,00						27.720,00
41	016	2002	1.00	Recursos Ordinários	27.720,00						27.720,00
41	016	2003		MANUTENÇÃO DO PLENARIO			20.790,00				20.790,00
41	016	2003	1.00	Recursos Ordinários			20.790,00				20.790,00
41	016	2004		EQUIP.INFORMAT.SOM.TV				41.580,00			41.580,00
41	016	2004	1.00	Recursos Ordinários				41.580,00			41.580,00
41	016	2005		CONSTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS			13.860,00				13.860,00
41	016	2005	1.00	Recursos Ordinários			13.860,00				13.860,00
41	016	2006		AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE				69.300,00			69.300,00
41	016	2006	1.00	Recursos Ordinários				69.300,00			69.300,00
43				FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS DO	3.670.276,50		2.080.623,60	2.198.790,00			7.949.690,10
43	017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	854.465,70		486.591,60	126.390,00			1.467.447,30
43	017	1049		CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL				9.240,00			9.240,00
43	017	1049	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				9.240,00			9.240,00
43	017	1050		CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE				3.960,00			3.960,00
43	017	1050	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.960,00			3.960,00
43	017	1051		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				22.440,00			22.440,00
43	017	1051	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				22.440,00			22.440,00
43	017	1052		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS				3.300,00			3.300,00
43	017	1052	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.300,00			3.300,00
43	017	1053		CONST.AMPL.MANUT. REDE DE ESGOTO				3.960,00			3.960,00
43	017	1053	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.960,00			3.960,00
43	017	1054		CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE				3.300,00			3.300,00
43	017	1054	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.300,00			3.300,00
43	017	1055		CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E				3.300,00			3.300,00
43	017	1055	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.300,00			3.300,00
43	017	1056		CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS				16.500,00			16.500,00
43	017	1056	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				16.500,00			16.500,00
43	017	1080		PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				3.300,00			3.300,00
43	017	1080	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.300,00			3.300,00
43	017	2094		MANUT. DO PROG. AGENTE COM,	72.072,00		18.018,00	1.386,00			91.476,00
43	017	2094	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	2.772,00		18.018,00	1.386,00			22.176,00
43	017	2094	1.14	Transferências de Recursos do Sistema	69.300,00						69.300,00



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

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	2095		MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	654.591,30		307.032,00	19.800,00			981.423,30
43	017	2095	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	654.591,30		307.032,00	19.800,00			981.423,30
43	017	2096		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.930,00						6.930,00
43	017	2096	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	6.930,00						6.930,00
43	017	2097		MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	100.663,20		86.988,00	1.386,00			189.037,20
43	017	2097	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	100.663,20		86.988,00	1.386,00			189.037,20
43	017	2098		AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS				13.200,00			13.200,00
43	017	2098	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				13.200,00			13.200,00
43	017	2099		MANUT. DOS SERVIÇOS	18.546,00		10.098,00	2.772,00			31.416,00
43	017	2099	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	18.546,00		10.098,00	2.772,00			31.416,00
43	017	2100		MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	1.663,20		3.603,60	1.386,00			6.652,80
43	017	2100	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	1.663,20		3.603,60	1.386,00			6.652,80
43	017	2110		AQUIS.UNIDADE MOVEL				3.300,00			3.300,00
43	017	2110	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.300,00			3.300,00
43	017	2145		PROGRAMA MEDIA ALTA			60.852,00	13.860,00			74.712,00
43	017	2145	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de			60.852,00	13.860,00			74.712,00
44				F.M.A.S. COLINAS DO SUL	298.639,00		623.541,60	214.082,00			1.136.262,60
44	018			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	298.639,00		223.317,60	114.026,00			635.982,60
44	018	1004		CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS				13.860,00			13.860,00
44	018	1004	1.00	Recursos Ordinários				13.860,00			13.860,00
44	018	1005		CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES				4.994,00			4.994,00
44	018	1005	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				4.994,00			4.994,00
44	018	1006		CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA				2.772,00			2.772,00
44	018	1006	1.00	Recursos Ordinários				2.772,00			2.772,00
44	018	1007		CONST. DE CASAS POPULARES				50.600,00			50.600,00
44	018	1007	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				50.600,00			50.600,00
44	018	1008		PROGRAMA MORAR MELHOR				6.930,00			6.930,00
44	018	1008	1.00	Recursos Ordinários				6.930,00			6.930,00
44	018	1058		CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO				6.930,00			6.930,00
44	018	1058	1.00	Recursos Ordinários				6.930,00			6.930,00
44	018	2024		MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	1.663,20		7.068,60	2.772,00			11.503,80
44	018	2024	1.00	Recursos Ordinários	1.663,20		7.068,60	2.772,00			11.503,80
44	018	2025		MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	2.772,00		13.860,00				16.632,00
44	018	2025	1.00	Recursos Ordinários	2.772,00		13.860,00				16.632,00
44	018	2026		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA	138,60		4.851,00	1.386,00			6.375,60
44	018	2026	1.00	Recursos Ordinários	138,60		4.851,00	1.386,00			6.375,60
44	018	2028		MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	216.216,00		64.944,00	5.544,00			286.704,00
44	018	2028	1.00	Recursos Ordinários	216.216,00		64.944,00	5.544,00			286.704,00
44	018	2029		MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E			1.386,00				1.386,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

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	2029	1.00	Recursos Ordinários			1.386,00				1.386,00
44	018	2030		MANUTENÇÃO DE CRECHES	7.207,20		20.790,00	2.772,00			30.769,20
44	018	2030	1.00	Recursos Ordinários	7.207,20		20.790,00	2.772,00			30.769,20
44	018	2031		MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	56.826,00		8.316,00	1.386,00			66.528,00
44	018	2031	1.00	Recursos Ordinários	56.826,00		8.316,00	1.386,00			66.528,00
44	018	2032		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				6.930,00			6.930,00
44	018	2032	1.00	Recursos Ordinários				6.930,00			6.930,00
44	018	2033		MANUT. PROGRAMAS APOIO A			1.386,00				1.386,00
44	018	2033	1.00	Recursos Ordinários			1.386,00				1.386,00
44	018	2034		MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	5.500,00		49.500,00	5.500,00			60.500,00
44	018	2034	1.29	Transferência de Recursos do Fundo	5.500,00		49.500,00	5.500,00			60.500,00
44	018	2035		MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS			1.584,00				1.584,00
44	018	2035	1.00	Recursos Ordinários			1.584,00				1.584,00
44	018	2037		CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	6.930,00						6.930,00
44	018	2037	1.00	Recursos Ordinários	6.930,00						6.930,00
44	018	2040		MANUTENÇÃO DO P.E.T.I			19.140,00	1.650,00			20.790,00
44	018	2040	1.00	Recursos Ordinários			19.140,00	1.650,00			20.790,00
44	018	2041		APOIO A ESTUDANTES CARENTES			8.316,00				8.316,00
44	018	2041	1.00	Recursos Ordinários			8.316,00				8.316,00
44	018	2089		MANUTENÇÃO DO PROAS			9.702,00				9.702,00
44	018	2089	1.00	Recursos Ordinários			9.702,00				9.702,00
44	018	2130		MANUTEN. DO BANCO DO POVO	1.386,00		12.474,00				13.860,00
44	018	2130	1.00	Recursos Ordinários	1.386,00		12.474,00				13.860,00
45				FUNDEB COLINAS DO SUL	1.642.014,00	1.386,00	158.598,00	79.002,00			1.881.000,00
45	019			FUNDO MUNICI. ENSINO	894.014,00	1.386,00	158.598,00	79.002,00			1.133.000,00
45	019	1048		CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.				27.720,00			27.720,00
45	019	1048	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em				27.720,00			27.720,00
45	019	2092		MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	894.014,00	1.386,00	158.598,00	13.860,00			1.067.858,00
45	019	2092	1.18	Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e	792.000,00						792.000,00
45	019	2092	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	102.014,00	1.386,00	158.598,00	13.860,00			275.858,00
45	019	2093		AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/				37.422,00			37.422,00
45	019	2093	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em				37.422,00			37.422,00
TL				TOTAL	6.257.952,80	30.492,00	5.309.829,80	2.716.687,60		315.037,80	14.630.000,00