

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
40						PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	148.717,80	1.052.216,00	7.289.805,60	8.490.739,40
40	001					JUDICIÁRIO			23.700,60	23.700,60
40	001	02				JUDICIARIA			23.700,60	23.700,60
40	001	02	061			ACAO JUDICIARIA			23.700,60	23.700,60
40	001	02	061	0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA			23.700,60	23.700,60
40	001	02	061	0010	2007	ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL			9.840,60	9.840,60
40	001	02	061	0010	2008	SENTENÇAS JUDICIARIAS E PRECATO			13.860,00	13.860,00
40	002					GABINETE DO PREFEITO			490.782,60	490.782,60
40	002	04				ADMINISTRACAO			490.782,60	490.782,60
40	002	04	122			ADMINISTRACAO GERAL			490.782,60	490.782,60
40	002	04	122	0052		ADMINISTRACAO GERAL			490.782,60	490.782,60
40	002	04	122	0052	2009	MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREF			366.735,60	366.735,60
40	002	04	122	0052	2010	AQUIS. VEICULO REPRES. MOV. EQUIF			69.300,00	69.300,00
40	002	04	122	0052	2140	MANUTENÇAO DO CONTROLE INTERN			54.747,00	54.747,00
40	003					ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		13.860,00	823.977,00	837.837,00
40	003	04				ADMINISTRACAO		13.860,00	823.977,00	837.837,00
40	003	04	122			ADMINISTRACAO GERAL		13.860,00	823.977,00	837.837,00
40	003	04	122	0052		ADMINISTRACAO GERAL		13.860,00	823.977,00	837.837,00
40	003	04	122	0052	1002	CONT.AMPL.REFORMA CENTRO ADMII		13.860,00		13.860,00
40	003	04	122	0052	2011	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEI			83.160,00	83.160,00
40	003	04	122	0052	2012	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			1.386,00	1.386,00
40	003	04	122	0052	2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. I			721.413,00	721.413,00
40	003	04	122	0052	2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES			13.860,00	13.860,00
40	003	04	122	0052	2015	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP. INFORM			2.772,00	2.772,00
40	003	04	122	0052	2016	TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES M			1.386,00	1.386,00
40	004					SECRETARIA DE FINANÇAS			1.132.362,00	1.132.362,00
40	004	04				ADMINISTRACAO			1.132.362,00	1.132.362,00
40	004	04	123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.132.362,00	1.132.362,00
40	004	04	123	0053		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			529.452,00	529.452,00
40	004	04	123	0053	2017	MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLIC			246.708,00	246.708,00
40	004	04	123	0053	2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO C			110.880,00	110.880,00
40	004	04	123	0053	2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JI			166.320,00	166.320,00
40	004	04	123	0053	2103	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			5.544,00	5.544,00
40	004	04	123	0054		ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO			55.440,00	55.440,00
40	004	04	123	0054	2027	AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DC			55.440,00	55.440,00
40	004	04	123	1304		DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA SOC			110.880,00	110.880,00
40	004	04	123	1304	2038	PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INS.			110.880,00	110.880,00
40	004	04	123	1310		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			90.090,00	90.090,00
40	004	04	123	1310	2039	ENCARGOS COM O PASEP			90.090,00	90.090,00
40	004	04	123	1312		CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCI			346.500,00	346.500,00
40	004	04	123	1312	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			346.500,00	346.500,00
40	005					SEGURANÇA PUBLICA		13.860,00	39.916,80	53.776,80

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
40	005	05				DEFESA NACIONAL			2.772,00	2.772,00
40	005	05	153			DEFESA TERRESTRE			2.772,00	2.772,00
40	005	05	153	0055		ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA P			2.772,00	2.772,00
40	005	05	153	0055	2020	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILIT/			2.772,00	2.772,00
40	005	06				SEGURANCA PUBLICA		13.860,00	37.144,80	51.004,80
40	005	06	181			POLICIAMENTO		13.860,00	37.144,80	51.004,80
40	005	06	181	0102		POLICIAMENTO MILITAR		13.860,00	37.144,80	51.004,80
40	005	06	181	0102	1003	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA PUBL		13.860,00		13.860,00
40	005	06	181	0102	2021	MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL			7.068,60	7.068,60
40	005	06	181	0102	2022	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLI			21.760,20	21.760,20
40	005	06	181	0102	2023	AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO R			8.316,00	8.316,00
40	006					EDUCACAO E CULTURA		401.940,00	2.611.085,40	3.013.025,40
40	006	12				EDUCACAO		401.940,00	2.611.085,40	3.013.025,40
40	006	12	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICI			21.898,80	21.898,80
40	006	12	242	0403		ENSINO FUNDAMENTAL			21.898,80	21.898,80
40	006	12	242	0403	2042	ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL			8.038,80	8.038,80
40	006	12	242	0403	2043	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.860,00	13.860,00
40	006	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		396.396,00	2.553.012,00	2.949.408,00
40	006	12	361	0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			116.424,00	116.424,00
40	006	12	361	0251	2044	MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.			18.018,00	18.018,00
40	006	12	361	0251	2046	MERENDA ESCOLAR			98.406,00	98.406,00
40	006	12	361	0403		ENSINO FUNDAMENTAL		388.080,00	2.418.570,00	2.806.650,00
40	006	12	361	0403	1010	CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIE		41.580,00		41.580,00
40	006	12	361	0403	1011	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE ES		207.900,00		207.900,00
40	006	12	361	0403	1060	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		138.600,00		138.600,00
40	006	12	361	0403	2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN			1.496.880,00	1.496.880,00
40	006	12	361	0403	2047	AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ EDUCAÇ			13.860,00	13.860,00
40	006	12	361	0403	2048	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE ES			277.200,00	277.200,00
40	006	12	361	0403	2105	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			623.700,00	623.700,00
40	006	12	361	0403	2106	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF			6.930,00	6.930,00
40	006	12	361	0420		ENSINO MEDIO PROFISSIONAL		5.544,00	3.465,00	9.009,00
40	006	12	361	0420	1012	CONST.REF.ESCOLA PROFISSIONALIZ		5.544,00		5.544,00
40	006	12	361	0420	2049	MANUT. ESCOLA PROFISSIONALIZANT			3.465,00	3.465,00
40	006	12	361	0452		COMBATE AO ANALFABETISMO			4.158,00	4.158,00
40	006	12	361	0452	2050	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			4.158,00	4.158,00
40	006	12	361	0471		MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE CEI		2.772,00	10.395,00	13.167,00
40	006	12	361	0471	1013	CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA MUNIC		2.772,00		2.772,00
40	006	12	361	0471	2052	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			10.395,00	10.395,00
40	006	12	362			ENSINO MÉDIO			6.930,00	6.930,00
40	006	12	362	0435		ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO S			6.930,00	6.930,00
40	006	12	362	0435	2053	BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIX/			6.930,00	6.930,00
40	006	12	365			EDUCACAO INFANTIL			18.156,60	18.156,60

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
40	006	12	365	0401		EDUCAÇÃO INFANTIL			18.156,60	18.156,60
40	006	12	365	0401	2054	MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR			18.156,60	18.156,60
40	006	12	392			DIFUSAO CULTURAL		5.544,00	11.088,00	16.632,00
40	006	12	392	0473		DIFUSAO CULTURAL		5.544,00	11.088,00	16.632,00
40	006	12	392	0473	1014	CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURA		5.544,00		5.544,00
40	006	12	392	0473	2055	MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES			11.088,00	11.088,00
40	007					ESPORTE E LAZER		221.760,00	76.507,20	298.267,20
40	007	12				EDUCACAO		221.760,00	76.507,20	298.267,20
40	007	12	811			DESPORTO DE RENDIMENTO			76.507,20	76.507,20
40	007	12	811	0720		DESPORTO DE RENDIMENTOS			76.507,20	76.507,20
40	007	12	811	0720	2056	MANUT. DO DESPORTO E LAZER			65.419,20	65.419,20
40	007	12	811	0720	2107	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			11.088,00	11.088,00
40	007	12	813			LAZER		221.760,00		221.760,00
40	007	12	813	0056		APOIO AO TURISMO E LAZER		138.600,00		138.600,00
40	007	12	813	0056	1059	CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE C		138.600,00		138.600,00
40	007	12	813	0720		DESPORTO DE RENDIMENTOS		83.160,00		83.160,00
40	007	12	813	0720	1015	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEB		48.510,00		48.510,00
40	007	12	813	0720	1016	CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIE		34.650,00		34.650,00
40	008					HABITÇÃO, URBANISMO E INFRA ESTF		291.302,00	995.841,00	1.287.143,00
40	008	15				URBANISMO		291.302,00	995.841,00	1.287.143,00
40	008	15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		282.986,00	24.255,00	307.241,00
40	008	15	451	0501		VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBI		273.284,00	3.465,00	276.749,00
40	008	15	451	0501	1018	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS		13.860,00		13.860,00
40	008	15	451	0501	1019	CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS		13.860,00		13.860,00
40	008	15	451	0501	1020	CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAI		6.930,00		6.930,00
40	008	15	451	0501	1022	CONST. DE PREDIOS PUBLICOS		6.930,00		6.930,00
40	008	15	451	0501	1023	RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E		152.460,00		152.460,00
40	008	15	451	0501	1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		20.790,00		20.790,00
40	008	15	451	0501	1061	CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO		36.300,00		36.300,00
40	008	15	451	0501	1062	CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA SI		22.154,00		22.154,00
40	008	15	451	0501	2063	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TRAN			3.465,00	3.465,00
40	008	15	451	0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			20.790,00	20.790,00
40	008	15	451	0504	2108	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULO:			20.790,00	20.790,00
40	008	15	451	0507		PARQUES E JARDINS		9.702,00		9.702,00
40	008	15	451	0507	1026	CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES		6.930,00		6.930,00
40	008	15	451	0507	1027	CONST.CALÇADAS E PASSEIOS PUBLI		2.772,00		2.772,00
40	008	15	452			SERVICOS URBANOS		8.316,00	819.819,00	828.135,00
40	008	15	452	0501		VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBI		1.386,00	295.633,80	297.019,80
40	008	15	452	0501	1017	CONST.REF.AMPL.CEMITERIO MUNICII		1.386,00		1.386,00
40	008	15	452	0501	2057	MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO			295.633,80	295.633,80
40	008	15	452	0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			439.639,20	439.639,20
40	008	15	452	0504	2058	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA			425.779,20	425.779,20

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
40	008	15	452	0504	2059	AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE L			13.860,00	13.860,00
40	008	15	452	0505		SERVIÇOS FUNERARIOS E DO CEMITE			19.681,20	19.681,20
40	008	15	452	0505	2060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICI			19.681,20	19.681,20
40	008	15	452	0506		ILUMINAÇÃO PUBLICA		6.930,00		6.930,00
40	008	15	452	0506	1025	CONST. AMPL. REDE ENERGIA ELETRI		6.930,00		6.930,00
40	008	15	452	0507		PARQUES E JARDINS			64.864,80	64.864,80
40	008	15	452	0507	2061	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARI			64.864,80	64.864,80
40	008	15	752			ENERGIA ELETRICA			151.767,00	151.767,00
40	008	15	752	0506		ILUMINAÇÃO PUBLICA			151.767,00	151.767,00
40	008	15	752	0506	2062	MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC			151.767,00	151.767,00
40	009					AGRICULTURA E PECUARIA		20.790,00	262.924,20	283.714,20
40	009	18				GESTAO AMBIENTAL		4.158,00	12.474,00	16.632,00
40	009	18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMI		4.158,00	12.474,00	16.632,00
40	009	18	541	0619		CONSERVAÇÃO DO SOLO		4.158,00	12.474,00	16.632,00
40	009	18	541	0619	1030	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO A		1.386,00		1.386,00
40	009	18	541	0619	1031	CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS		2.772,00		2.772,00
40	009	18	541	0619	2069	MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE			4.158,00	4.158,00
40	009	18	541	0619	2070	SISTEMA DE COMBATE A EROSOES			4.158,00	4.158,00
40	009	18	541	0619	2071	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS			4.158,00	4.158,00
40	009	20				AGRICULTURA		16.632,00	250.450,20	267.082,20
40	009	20	606			EXTENSAO RURAL		16.632,00	250.450,20	267.082,20
40	009	20	606	0640		SEMENTES E MUNDAS			2.772,00	2.772,00
40	009	20	606	0640	2143	FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUI			2.772,00	2.772,00
40	009	20	606	0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RUR/		15.246,00	247.678,20	262.924,20
40	009	20	606	0668	1028	CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS COBER		6.930,00		6.930,00
40	009	20	606	0668	1029	CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PRO		6.930,00		6.930,00
40	009	20	606	0668	1034	CONST.REF.AMPL.MATADOURO PUBLI		1.386,00		1.386,00
40	009	20	606	0668	2064	APOIO PEQUENO AGRICULTOR/PRODI			10.533,60	10.533,60
40	009	20	606	0668	2065	MANUTUÇAO DA LAVOURA COMUNITA			30.630,60	30.630,60
40	009	20	606	0668	2066	MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E AC			28.135,80	28.135,80
40	009	20	606	0668	2067	MANUTENÇÃO DO PRONAF			5.128,20	5.128,20
40	009	20	606	0668	2068	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZAI			13.860,00	13.860,00
40	009	20	606	0668	2072	MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICUL			123.769,80	123.769,80
40	009	20	606	0668	2073	TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA PF			1.663,20	1.663,20
40	009	20	606	0668	2074	AQUIS. MAQUINAS E IMPLM. AGRICO			13.860,00	13.860,00
40	009	20	606	0668	2075	MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E M			6.237,00	6.237,00
40	009	20	606	0668	2076	FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE			9.009,00	9.009,00
40	009	20	606	0668	2141	INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS			1.386,00	1.386,00
40	009	20	606	0668	2142	APOIO AO MELHORAMENTO GENETICI			3.465,00	3.465,00
40	009	20	606	0669		PROMOÇÃO AGROPECUARIA		1.386,00		1.386,00
40	009	20	606	0669	1035	CONST.REF.AMPL.PARQ. EXP.AGROPE		1.386,00		1.386,00
40	010					INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		1.386,00	37.560,60	38.946,60

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
40	010	22				INDUSTRIA		1.386,00	37.560,60	38.946,60
40	010	22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.386,00	37.560,60	38.946,60
40	010	22	661	0690		INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS		1.386,00	37.560,60	38.946,60
40	010	22	661	0690	1036	IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E II		1.386,00		1.386,00
40	010	22	661	0690	2077	MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO			35.758,80	35.758,80
40	010	22	661	0690	2078	APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO EMPRES			1.801,80	1.801,80
40	011					COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS POSTAIS		2.772,00	16.216,20	18.988,20
40	011	24				COMUNICACOES		2.772,00	16.216,20	18.988,20
40	011	24	721			COMUNICAÇÕES POSTAIS			4.296,60	4.296,60
40	011	24	721	0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL			4.296,60	4.296,60
40	011	24	721	0059	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTA			4.296,60	4.296,60
40	011	24	722			TELECOMUNICACOES		2.772,00	11.919,60	14.691,60
40	011	24	722	0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.772,00	11.919,60	14.691,60
40	011	24	722	0059	1037	OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO		1.386,00		1.386,00
40	011	24	722	0059	1038	CONST.REF.AMP.AEROPORTO PUBLIC		1.386,00		1.386,00
40	011	24	722	0059	2080	MANUT. ATIV. DA MIDIA INSTITUCIONA			4.158,00	4.158,00
40	011	24	722	0059	2081	MANUT. DA RADIO COMUNITARIA			5.544,00	5.544,00
40	011	24	722	0059	2082	MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO			2.217,60	2.217,60
40	012					TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS		79.002,00	672.903,00	751.905,00
40	012	26				TRANSPORTE		79.002,00	672.903,00	751.905,00
40	012	26	781			TRANSPORTE AÉREO		1.386,00	6.375,60	7.761,60
40	012	26	781	0715		TRANSPORTE AEROVIARIO		1.386,00	6.375,60	7.761,60
40	012	26	781	0715	1039	CON ST.REF.AMPI.AEROPORTO PUBLI		1.386,00		1.386,00
40	012	26	781	0715	2083	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO PUBLI			4.989,60	4.989,60
40	012	26	781	0715	2084	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			1.386,00	1.386,00
40	012	26	782			TRANSPORTE RODOVIARIO		77.616,00	666.527,40	744.143,40
40	012	26	782	0710		TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS		76.230,00	659.874,60	736.104,60
40	012	26	782	0710	1040	MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.		5.544,00		5.544,00
40	012	26	782	0710	1042	CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTE		27.720,00		27.720,00
40	012	26	782	0710	1043	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIRC		13.860,00		13.860,00
40	012	26	782	0710	1044	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA E		20.790,00		20.790,00
40	012	26	782	0710	1045	CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE M.		6.930,00		6.930,00
40	012	26	782	0710	1046	CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS CAF		1.386,00		1.386,00
40	012	26	782	0710	2086	MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS V			564.379,20	564.379,20
40	012	26	782	0710	2087	MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.			12.335,40	12.335,40
40	012	26	782	0710	2088	AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E EQUIF			55.440,00	55.440,00
40	012	26	782	0710	2115	MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.			27.720,00	27.720,00
40	012	26	782	1201		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B		1.386,00	6.652,80	8.038,80
40	012	26	782	1201	1041	CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA		1.386,00		1.386,00
40	012	26	782	1201	2085	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA			6.652,80	6.652,80
40	013					TURISMO		1.386,00	85.239,00	86.625,00
40	013	23				COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.386,00	85.239,00	86.625,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
40	013	23	695			TURISMO		1.386,00	85.239,00	86.625,00
40	013	23	695	1314		PROMOÇÃO DO TURISMO		1.386,00	85.239,00	86.625,00
40	013	23	695	1314	1047	OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO		1.386,00		1.386,00
40	013	23	695	1314	2090	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			81.081,00	81.081,00
40	013	23	695	1314	2091	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TI			4.158,00	4.158,00
40	014					ENCARGOS ESPECIAIS	148.717,80			148.717,80
40	014	99				RESERVA DE CONTINGENCIA	148.717,80			148.717,80
40	014	99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.717,80			148.717,80
40	014	99	999	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	148.717,80			148.717,80
40	014	99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	148.717,80			148.717,80
40	015					F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL		4.158,00	20.790,00	24.948,00
40	015	08				ASSISTENCIA SOCIAL		4.158,00	20.790,00	24.948,00
40	015	08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.158,00	20.790,00	24.948,00
40	015	08	244	0122		AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLE		4.158,00	20.790,00	24.948,00
40	015	08	244	0122	1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E INSTAÇÃOE		4.158,00		4.158,00
40	015	08	244	0122	2144	AÇOES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS ADOL			20.790,00	20.790,00
41						CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO S		76.230,00	893.970,00	970.200,00
41	016					CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO S		76.230,00	893.970,00	970.200,00
41	016	01				LEGISLATIVA		76.230,00	893.970,00	970.200,00
41	016	01	031			ACAO LEGISLATIVA		76.230,00	893.970,00	970.200,00
41	016	01	031	0001		AÇÃO LEGISLATIVA		76.230,00	893.970,00	970.200,00
41	016	01	031	0001	1001	OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO CAI		76.230,00		76.230,00
41	016	01	031	0001	2001	MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT			720.720,00	720.720,00
41	016	01	031	0001	2002	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIO			27.720,00	27.720,00
41	016	01	031	0001	2003	MANUTENÇÃO DO PLENARIO			20.790,00	20.790,00
41	016	01	031	0001	2004	EQUIP.INFORMAT.SOM.TV MOVEIS,SE			41.580,00	41.580,00
41	016	01	031	0001	2005	CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS			13.860,00	13.860,00
41	016	01	031	0001	2006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRES			69.300,00	69.300,00
43						FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS DI		471.240,00	2.616.768,00	3.088.008,00
43	017					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		471.240,00	2.616.768,00	3.088.008,00
43	017	10				SAUDE		471.240,00	2.616.768,00	3.088.008,00
43	017	10	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULA		110.880,00	2.610.115,20	2.720.995,20
43	017	10	302	0202		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS			91.476,00	91.476,00
43	017	10	302	0202	2094	MANUT. DO PROG. AGENTE COM, SAU			91.476,00	91.476,00
43	017	10	302	0210		ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL HO		110.880,00	2.518.639,20	2.629.519,20
43	017	10	302	0210	1049	CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIF		83.160,00		83.160,00
43	017	10	302	0210	1050	CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUD		27.720,00		27.720,00
43	017	10	302	0210	2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.574.496,00	1.574.496,00
43	017	10	302	0210	2096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.930,00	6.930,00
43	017	10	302	0210	2097	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FA			568.537,20	568.537,20
43	017	10	302	0210	2098	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULO			110.880,00	110.880,00
43	017	10	302	0210	2099	MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLOG			105.336,00	105.336,00

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
43	017	10	302	0210	2110	AQUIS.UNIDADE MOVEL SAUDE/ODON			13.860,00	13.860,00
43	017	10	302	0210	2145	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXID/			138.600,00	138.600,00
43	017	10	304			VIGILANCIA SANITARIA		360.360,00	6.652,80	367.012,80
43	017	10	304	0611		SANEAMENTO BASICO URBANO		360.360,00	6.652,80	367.012,80
43	017	10	304	0611	1051	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIC		207.900,00		207.900,00
43	017	10	304	0611	1052	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTIC/		13.860,00		13.860,00
43	017	10	304	0611	1053	CONST.AMPL.MANUT. REDE DE ESGO		27.720,00		27.720,00
43	017	10	304	0611	1054	CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE		13.860,00		13.860,00
43	017	10	304	0611	1055	CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E F		13.860,00		13.860,00
43	017	10	304	0611	1056	CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS		69.300,00		69.300,00
43	017	10	304	0611	1080	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO		13.860,00		13.860,00
43	017	10	304	0611	2100	MANUT. DO SISTEMA DE AGUA TRATA			6.652,80	6.652,80
44						F.M.A.S. COLINAS DO SUL		105.820,00	655.232,60	761.052,60
44	018					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		105.820,00	655.232,60	761.052,60
44	018	08				ASSISSTENCIA SOCIAL		105.820,00	655.232,60	761.052,60
44	018	08	241			ASSISTENCIA AO IDOSO		13.860,00	14.275,80	28.135,80
44	018	08	241	0120		AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO		13.860,00	14.275,80	28.135,80
44	018	08	241	0120	1004	CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSC		13.860,00		13.860,00
44	018	08	241	0120	2024	MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS			14.275,80	14.275,80
44	018	08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA		91.960,00	640.956,80	732.916,80
44	018	08	244	0122		AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLE		6.930,00	205.405,20	212.335,20
44	018	08	244	0122	1005	CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHE		6.930,00		6.930,00
44	018	08	244	0122	2029	MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E AC			4.158,00	4.158,00
44	018	08	244	0122	2030	MANUTENÇÃO DE CRECHES			30.769,20	30.769,20
44	018	08	244	0122	2031	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			66.528,00	66.528,00
44	018	08	244	0122	2040	MANUTENÇÃO DO P.E.T.I			103.950,00	103.950,00
44	018	08	244	0125		ASSSITENCIA A COMUNIDADE		85.030,00	428.621,60	513.651,60
44	018	08	244	0125	1006	CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA PUE		2.772,00		2.772,00
44	018	08	244	0125	1007	CONST. DE CASAS POPULARES		68.398,00		68.398,00
44	018	08	244	0125	1008	PROGRAMA MORAR MELHOR		6.930,00		6.930,00
44	018	08	244	0125	1058	CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO GE:		6.930,00		6.930,00
44	018	08	244	0125	2025	MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS			16.632,00	16.632,00
44	018	08	244	0125	2026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMET			6.375,60	6.375,60
44	018	08	244	0125	2028	MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA			296.604,00	296.604,00
44	018	08	244	0125	2032	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			6.930,00	6.930,00
44	018	08	244	0125	2033	MANUT. PROGRAMAS APOIO A DEFICI			4.158,00	4.158,00
44	018	08	244	0125	2034	MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS			60.500,00	60.500,00
44	018	08	244	0125	2035	MANUT. Progr. APOIO A FAMILIAS C/			5.544,00	5.544,00
44	018	08	244	0125	2041	APOIO A ESTUDANTES CARENTES			8.316,00	8.316,00
44	018	08	244	0125	2089	MANUTENÇÃO DO PROAS			9.702,00	9.702,00
44	018	08	244	0125	2130	MANUTEN. DO BANCO DO POVO			13.860,00	13.860,00
44	018	08	244	1313		CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO			6.930,00	6.930,00

ESTADO DE GOIÁS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
 ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013  
 ADENDO V PORTARIA SOF N-08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
 LEI FEDERAL N- 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descricao	Operações Especiais	Projetos	Atividades	TOTAL
44	018	08	244	1313	2037	CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO			6.930,00	6.930,00
45						FUNDEB COLINAS DO SUL		27.720,00	1.292.280,00	1.320.000,00
45	019					FUNDO MUNICI. ENSINO BASICO-FUN		27.720,00	1.292.280,00	1.320.000,00
45	019	12				EDUCACAO		27.720,00	1.292.280,00	1.320.000,00
45	019	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		27.720,00	1.292.280,00	1.320.000,00
45	019	12	361	0405		MANUTENÇÃO DO FUNDEB		27.720,00	1.292.280,00	1.320.000,00
45	019	12	361	0405	1048	CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS. FUN		27.720,00		27.720,00
45	019	12	361	0405	2092	MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB			1.254.858,00	1.254.858,00
45	019	12	361	0405	2093	AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P.			37.422,00	37.422,00
TL						TOTAL				14.630.000,00

IRAN DO LAGO FERREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68