

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL	8.490.739,40	
40	001							JUDICIÁRIO	23.700,60	
40	001	02						JUDICIARIA	23.700,60	
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	23.700,60	
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	23.700,60	
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	9.840,60	
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	9.840,60	
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	693,00	1.00=693,00/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	277,20	1.00=277,20/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.079,00	1.00=2.079,00/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS	13.860,00	
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	002							GABINETE DO PREFEITO	490.782,60	
40	002	04						ADMINISTRACAO	490.782,60	
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	490.782,60	
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	490.782,60	
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	366.735,60	
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	366.735,60	
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	235.620,00	1.00=235.620,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	27.720,00	1.00=27.720,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.440,00	1.70=21.450,00/1.00=33.990,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	693,00	1.00=693,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	13.860,00	1.70=5.500,00/1.00=8.360,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.790,00	1.70=6.600,00/1.00=14.190,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	1.00=4.290,00/1.70=2.640,00/
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV. EQUIPAMENTOS	69.300,00	
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	69.300,00	
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.300,00	1.92=27.720,00/1.90=20.900,00/1.70=11.000,00/1.00=
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	54.747,00	
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	54.747,00	
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	693,00	1.00=693,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	41.580,00	1.00=41.580,00/
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.158,00	1.00=4.158,00/
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	837.837,00	
40	003	04						ADMINISTRACAO	837.837,00	
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	837.837,00	
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.837,00	
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO	13.860,00	
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.00=3.300,00/1.93=10.560,00/
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	83.160,00	
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	83.160,00	
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=5.610,00/1.70=1.320,00/
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	34.650,00	1.70=11.220,00/1.00=23.430,00/
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.580,00	1.70=19.360,00/1.00=22.220,00/
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.386,00	
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM GERAL	721.413,00	
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	721.413,00	
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	277.200,00	1.00=277.200,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.600,00	1.00=19.800,00/1.70=118.800,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	693,00	1.00=693,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	110.880,00	1.70=44.000,00/1.00=66.880,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	166.320,00	1.70=54.120,00/1.00=112.200,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.158,00	1.00=4.158,00/
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	13.860,00	
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP. INFORMATICA	2.772,00	
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	2.772,00	
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES MUNICIPAIS	1.386,00	
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	1.132.362,00	
40	004	04						ADMINISTRACAO	1.132.362,00	
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.132.362,00	
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	529.452,00	
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS	246.708,00	
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	246.708,00	
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	693,00	1.00=693,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	693,00	1.00=693,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	166.320,00	1.00=166.320,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.544,00	1.00=5.544,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=5.610,00/1.70=1.320,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	693,00	1.00=693,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	41.580,00	1.00=28.380,00/1.70=13.200,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.860,00	1.00=8.360,00/1.70=5.500,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	693,00	1.00=693,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CONTABIL	110.880,00	
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	110.880,00	
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	110.880,00	1.70=51.480,00/1.00=59.400,00/
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	166.320,00	
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	166.320,00	
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Tercerização	166.320,00	1.00=101.200,00/1.70=65.120,00/
40	004	04	123	0053	2103			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	5.544,00	
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	5.544,00	
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	5.544,00	1.00=5.544,00/
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	55.440,00	
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO MUNICIPI	55.440,00	
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	55.440,00	
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.440,00	1.00=55.440,00/
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA SOCIAL	110.880,00	
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	110.880,00	
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	110.880,00	
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.880,00	1.00=110.880,00/
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	90.090,00	
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	90.090,00	
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	90.090,00	
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	90.090,00	1.00=90.090,00/
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL	346.500,00	
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	346.500,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.500,00	1.00=280.500,00/1.70=66.000,00/
40	005							SEGURANÇA PÚBLICA	53.776,80	
40	005	05						DEFESA NACIONAL	2.772,00	
40	005	05	153					DEFESA TERRESTRE	2.772,00	
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA PÚBLICA	2.772,00	
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	2.772,00	
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	2.772,00	
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	693,00	1.00=693,00/
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	277,20	1.00=277,20/
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	277,20	1.00=277,20/
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	693,00	1.00=693,00/
40	005	06						SEGURANÇA PÚBLICA	51.004,80	
40	005	06	181					POLICIAMENTO	51.004,80	
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	51.004,80	
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA PÚBLICA	13.860,00	
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.00=3.300,00/1.93=10.560,00/
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	7.068,60	
40	005	06	181	0102	2021	0001		Detalhamento	7.068,60	
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	693,00	1.00=693,00/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	21.760,20	
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	21.760,20	
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	693,00	1.00=693,00/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=858,00/1.70=528,00/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	13.860,00	1.00=8.580,00/1.70=5.280,00/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.158,00	1.00=2.838,00/1.70=1.320,00/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO RURAL	8.316,00	
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	8.316,00	
40	005	06	181	0102	2023	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006							EDUCAÇÃO E CULTURA	3.013.025,40	
40	006	12						EDUCAÇÃO	3.013.025,40	
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.898,80	
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	21.898,80	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	8.038,80	
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	8.038,80	
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.079,00	1.00=2.079,00/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	138,60	1.00=138,60/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.079,00	1.00=2.079,00/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	242	0403	2043			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	
40	006	12	242	0403	2043	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	006	12	242	0403	2043	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.949.408,00	
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	116.424,00	
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	18.018,00	
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	18.018,00	
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=1.650,00/1.15=5.280,00/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.772,00	1.00=1.452,00/1.15=1.320,00/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=396,00/1.15=990,00/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	98.406,00	
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	98.406,00	
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	20.790,00	1.00=20.790,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.580,00	1.00=660,00/1.15=40.920,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	27.720,00	1.70=7.810,00/1.00=19.910,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.158,00	1.00=4.158,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	2.806.650,00	
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS	41.580,00	
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	41.580,00	
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.580,00	1.00=4.620,00/1.23=36.960,00/
40	006	12	361	0403	1011			CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	207.900,00	
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	207.900,00	
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	207.900,00	1.00=23.100,00/1.15=18.480,00/1.20=166.320,00/
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	138.600,00	
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	138.600,00	
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138.600,00	1.00=13.200,00/1.15=81.840,00/1.23=43.560,00/
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.496.880,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.496.880,00	
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	20.790,00	1.00=20.790,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	554.400,00	1.01=147.338,40/1.00=407.061,60/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.200,00	1.01=35.200,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	34.650,00	1.00=21.450,00/1.01=13.200,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	554.400,00	1.15=93.852,00/1.01=163.548,00/1.00=187.000,00/1.15=
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	121.000,00	1.00=26.400,00/1.15=22.770,00/1.70=16.830,00/1.01=
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	121.000,00	1.00=26.400,00/1.15=26.400,00/1.70=13.200,00/1.01=
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.790,00	1.00=13.200,00/1.01=3.960,00/1.15=3.630,00/
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ EDUCACAO E CUL	13.860,00	
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	277.200,00	
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	277.200,00	
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	277.200,00	1.00=27.720,00/1.15=110.880,00/1.24=138.600,00/
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	623.700,00	
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	623.700,00	
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.300,00	1.00=26.400,00/1.01=26.400,00/1.70=16.500,00/
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	138.600,00	1.70=52.800,00/1.00=85.800,00/
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	415.800,00	1.15=110.660,00/1.01=100.488,30/1.00=86.511,70/1.15=
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFESSORES	6.930,00	
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	9.009,00	
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	5.544,00	
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	5.544,00	
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.544,00	1.00=1.584,00/1.23=3.960,00/
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA PROFISSIONALIZANTES	3.465,00	
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	3.465,00	
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	4.158,00	
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.158,00	
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	4.158,00	
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE CENTROS CUL	13.167,00	
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.772,00	
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	2.772,00	
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.395,00	
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	10.395,00	
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.079,00	1.00=2.079,00/
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	5.544,00	1.00=5.544,00/
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	6.930,00	
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	6.930,00	
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA RENDA	6.930,00	
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	006	12	365					EDUCAÇÃO INFANTIL	18.156,60	
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	18.156,60	
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	18.156,60	
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	18.156,60	
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.544,00	1.00=5.544,00/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.158,00	1.00=4.158,00/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	16.632,00	
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	16.632,00	
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	5.544,00	
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	5.544,00	
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.544,00	1.00=1.584,00/1.93=3.960,00/
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	11.088,00	
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	11.088,00	
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	693,00	1.00=693,00/
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	007							ESPORTE E LAZER	298.267,20	
40	007	12						EDUCAÇÃO	298.267,20	
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	76.507,20	
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	76.507,20	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	65.419,20	
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	65.419,20	
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.790,00	1.00=14.190,00/1.70=6.600,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.088,00	1.00=11.088,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	11.088,00	
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	11.088,00	
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	007	12	813					LAZER	221.760,00	
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	138.600,00	
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE COLINAS	138.600,00	
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	138.600,00	
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138.600,00	1.23=27.060,00/1.27=8.140,00/1.90=86.900,00/1.00={
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	83.160,00	
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	48.510,00	
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	48.510,00	
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.510,00	1.00=8.910,00/1.27=39.600,00/
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS	34.650,00	
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	34.650,00	
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.650,00	1.00=4.290,00/1.27=30.360,00/
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA	1.287.143,00	
40	008	15						URBANISMO	1.287.143,00	
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	307.241,00	
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBRAS PUBLICA	276.749,00	
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	13.860,00	
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.00=3.300,00/1.23=10.560,00/
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS CALÇADAS	13.860,00	
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.00=3.300,00/1.23=10.560,00/
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS	6.930,00	
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.00=1.650,00/1.23=5.280,00/
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	6.930,00	
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	6.930,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.00=4.290,00/1.93=2.640,00/
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	152.460,00	
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	152.460,00	
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	152.460,00	1.27=18.480,00/1.23=59.400,00/1.90=20.900,00/1.00=
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	20.790,00	
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	20.790,00	
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.790,00	1.00=7.590,00/1.27=13.200,00/
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	36.300,00	
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	36.300,00	
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.300,00	1.00=8.250,00/1.27=2.200,00/1.23=25.850,00/
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA SERRA	22.154,00	
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	22.154,00	
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.154,00	1.00=8.580,00/1.23=13.574,00/
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TRANSITO	3.465,00	
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	3.465,00	
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	20.790,00	
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	20.790,00	
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	20.790,00	
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.790,00	1.23=13.200,00/1.00=7.590,00/
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	9.702,00	
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES JARDINS	6.930,00	
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.00=5.610,00/1.27=1.320,00/
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	2.772,00	
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	2.772,00	
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	008	15	452					SERVICOS URBANOS	828.135,00	
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBRAS PUBLICA	297.019,80	
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO MUNICIPAL	1.386,00	
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	295.633,80	
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	295.633,80	
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	138.600,00	1.00=138.600,00/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.300,00	1.70=33.000,00/1.00=36.300,00/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	69.300,00	1.70=27.500,00/1.00=41.800,00/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.860,00	1.00=7.260,00/1.70=6.600,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	439.639,20	
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	425.779,20	
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	425.779,20	
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	207.900,00	1.00=207.900,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.300,00	1.00=39.600,00/1.70=29.700,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	27.720,00	1.00=21.120,00/1.70=6.600,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	110.880,00	1.00=66.000,00/1.70=44.880,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE LIXO	13.860,00	
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO CEMITERIO	19.681,20	
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	19.681,20	
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	19.681,20	
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	11.088,00	1.00=11.088,00/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.930,00	
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBAN	6.930,00	
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.00=1.650,00/1.23=3.960,00/1.27=1.320,00/
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	64.864,80	
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	64.864,80	
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	64.864,80	
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	41.580,00	1.00=41.580,00/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	693,00	1.00=693,00/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	008	15	752					ENERGIA ELETRICA	151.767,00	
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	151.767,00	
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	151.767,00	
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	151.767,00	
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	13.860,00	1.00=13.860,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	693,00	1.00=693,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.160,00	1.17=26.400,00/1.70=28.160,00/1.00=28.600,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.930,00	1.00=4.290,00/1.70=2.640,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.580,00	1.00=19.800,00/1.17=13.200,00/1.70=8.580,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	283.714,20	
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	16.632,00	
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.632,00	
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	16.632,00	
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.386,00	
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	2.772,00	
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	2.772,00	
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	4.158,00	
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	4.158,00	
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	4.158,00	
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	4.158,00	
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	4.158,00	
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	4.158,00	
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20						AGRICULTURA	267.082,20	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	267.082,20	
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	2.772,00	
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS	2.772,00	
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	2.772,00	
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	262.924,20	
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS COBERTAS	6.930,00	
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.27=3.080,00/1.00=3.850,00/
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD. RURAL	6.930,00	
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.27=3.080,00/1.00=3.850,00/
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO PUBLICO	1.386,00	
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO AGRICULTOR/PRODUTOR RURAL	10.533,60	
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	10.533,60	
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUÇAO DA LAVOURA COMUNITARIA	30.630,60	
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	30.630,60	
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.860,00	1.00=9.900,00/1.70=3.960,00/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	11.088,00	1.00=11.088,00/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.158,00	1.00=4.158,00/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E AGRODEFESA	28.135,80	
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	28.135,80	
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	4.158,00	1.00=4.158,00/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.079,00	1.00=2.079,00/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	20.790,00	1.00=14.190,00/1.70=6.600,00/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENÇAO DO PRONAF	5.128,20	
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	5.128,20	
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	138,60	1.00=138,60/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2068			AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	13.860,00	
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.860,00	1.00=3.300,00/1.23=10.560,00/
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	123.769,80	
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	123.769,80	
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	83.160,00	1.00=83.160,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=1.980,00/1.70=792,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	27.720,00	1.00=23.760,00/1.70=3.960,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA PROD.RURAL	1.663,20	
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	1.663,20	
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	138,60	1.00=138,60/
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM. AGRICOLAS	13.860,00	
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.860,00	1.00=2.838,00/1.23=11.022,00/
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E MATADOURO	6.237,00	
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	6.237,00	
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.079,00	1.00=2.079,00/
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE RODEIOS	9.009,00	
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	9.009,00	
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	693,00	1.00=693,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.386,00	
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO	3.465,00	
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	3.465,00	
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	1.386,00	
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ. EXP.AGROPECUARIA	1.386,00	
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	38.946,60	
40	010	22						INDUSTRIA	38.946,60	
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	38.946,60	
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	38.946,60	
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIA	1.386,00	
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	35.758,80	
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	35.758,80	
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	27.720,00	1.00=27.720,00/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.14.00	Diárias - Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	693,00	1.00=693,00/
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	138,60	1.00=138,60/
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO EMPRESAS/INDUSTR	1.801,80	
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.801,80	
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	138,60	1.00=138,60/
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	138,60	1.00=138,60/
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	138,60	1.00=138,60/
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS POSTAIS	18.988,20	
40	011	24						COMUNICAÇÕES	18.988,20	
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	4.296,60	
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.296,60	
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	4.296,60	
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	4.296,60	
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	138,60	1.00=138,60/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	14.691,60	
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.691,60	
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	1.386,00	
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	1038			CONST.REF.AMP.AEROPORTO PUBLICO	1.386,00	
40	011	24	722	0059	1038	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	011	24	722	0059	1038	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA INSTITUCIONAL	4.158,00	
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	4.158,00	
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	5.544,00	
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	5.544,00	
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	2.217,60	
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	2.217,60	
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	138,60	1.00=138,60/
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	693,00	1.00=693,00/
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	751.905,00	
40	012	26						TRANSPORTE	751.905,00	
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	7.761,60	
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	7.761,60	
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPI.AEROPORTO PUBLICO	1.386,00	
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO PUBLICO	4.989,60	
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	4.989,60	
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	693,00	1.00=693,00/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.00=693,00/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	693,00	1.00=693,00/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	693,00	1.00=693,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.386,00	
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	744.143,40	
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	736.104,60	
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	5.544,00	
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	5.544,00	
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.544,00	1.00=5.544,00/
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES	27.720,00	
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	27.720,00	
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.720,00	1.00=6.600,00/1.27=21.120,00/
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS	13.860,00	
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	13.860,00	
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.70=4.840,00/1.00=9.020,00/
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA BURROS	20.790,00	
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	20.790,00	
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.790,00	1.00=11.990,00/1.70=8.800,00/
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE MANILHAS	6.930,00	
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	6.930,00	
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.00=6.930,00/
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS CAPTAÇÃO	1.386,00	
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS	564.379,20	
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	564.379,20	
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	166.320,00	1.00=166.320,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.158,00	1.00=4.158,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	277.200,00	1.16=19.800,00/1.70=110.000,00/1.00=147.400,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	97.020,00	1.00=53.321,40/1.16=9.378,60/1.70=34.320,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.860,00	1.00=9.900,00/1.70=3.960,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	12.335,40	
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	12.335,40	
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.16=138,60/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.16=138,60/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.16=1.386,00/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.16=138,60/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	693,00	1.16=693,00/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.544,00	1.16=5.544,00/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.772,00	1.16=2.772,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.16=1.386,00/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.16=138,60/
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.440,00	
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	55.440,00	
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.440,00	1.00=9.240,00/1.23=33.000,00/1.70=13.200,00/
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	27.720,00	
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	27.720,00	
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	27.720,00	1.00=14.520,00/1.70=13.200,00/
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.038,80	
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	1.386,00	
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	6.652,80	
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	6.652,80	
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	693,00	1.00=693,00/
40	013							TURISMO	86.625,00	
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.625,00	
40	013	23	695					TURISMO	86.625,00	
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	86.625,00	
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO TURISMO	1.386,00	
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	1.386,00	
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	81.081,00	
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	81.081,00	
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	69.300,00	1.00=69.300,00/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.079,00	1.00=2.079,00/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=4.290,00/1.70=2.640,00/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	138,60	1.00=138,60/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	138,60	1.00=138,60/
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TURISTICAS	4.158,00	
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	4.158,00	
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	148.717,80	
40	014	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	148.717,80	
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.717,80	
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	148.717,80	
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	148.717,80	
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	148.717,80	
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	148.717,80	1.00=148.717,80/
40	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	24.948,00	
40	015	08						ASSISTENCIA SOCIAL	24.948,00	
40	015	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	24.948,00	
40	015	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.948,00	
40	015	08	244	0122	1057			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E INSTAÇÕES FMDCA	4.158,00	
40	015	08	244	0122	1057	0001		Detalhamento	4.158,00	
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	1057	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144			AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS ADOLESCENTES	20.790,00	
40	015	08	244	0122	2144	0001		Detalhamento	20.790,00	
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.772,00	1.00=2.772,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	6.930,00	1.00=4.290,00/1.70=2.640,00/
40	015	08	244	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL	970.200,00	
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL	970.200,00	
41	016	01						LEGISLATIVA	970.200,00	
41	016	01	031					ACAO LEGISLATIVA	970.200,00	
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	970.200,00	
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO CAMARA	76.230,00	
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	76.230,00	
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.230,00	1.00=76.230,00/
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	720.720,00	
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	720.720,00	
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	263.340,00	1.00=263.340,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.580,00	1.00=41.580,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	83.160,00	1.00=83.160,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.880,00	1.00=110.880,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	27.720,00	1.00=27.720,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	41.580,00	1.00=41.580,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	55.440,00	1.00=55.440,00/
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	27.720,00	
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	27.720,00	
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.720,00	1.00=27.720,00/
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	20.790,00	
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	20.790,00	
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=6.930,00/
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV MOVEIS,SEGURANÇA	41.580,00	
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	41.580,00	
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.580,00	1.00=41.580,00/
41	016	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	13.860,00	
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	13.860,00	
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	13.860,00	1.00=13.860,00/
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	69.300,00	
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	69.300,00	
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.300,00	1.00=69.300,00/
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS DO SUL	3.088.008,00	
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.088.008,00	
43	017	10						SAUDE	3.088.008,00	
43	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.720.995,20	
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	91.476,00	
43	017	10	302	0202	2094			MANUT. DO PROG. AGENTE COM, SAUDE-PACS	91.476,00	
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	91.476,00	
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	69.300,00	1.14=69.300,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.02=6.930,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	8.316,00	1.02=8.316,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	693,00	1.02=693,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	693,00	1.02=693,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL HOSPITALAR	2.629.519,20	
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL	83.160,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
43	017	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	83.160,00	
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.160,00	1.02=9.240,00/1.21=47.520,00/1.25=26.400,00/
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE	27.720,00	
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	27.720,00	
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.720,00	1.02=3.960,00/1.21=13.200,00/1.25=10.560,00/
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.574.496,00	
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	1.574.496,00	
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	443.520,00	1.02=386.367,30/1.14=35.530,00/1.00=21.622,70/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.580,00	1.02=41.580,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	485.100,00	1.02=221.100,00/1.14=264.000,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.772,00	1.02=2.772,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.860,00	1.02=13.860,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.500,00	1.02=148.500,00/1.14=198.000,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	69.300,00	1.02=42.900,00/1.14=26.400,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	138.600,00	1.02=99.000,00/1.14=39.600,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.772,00	1.02=2.772,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.720,00	1.02=19.800,00/1.14=7.920,00/
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.930,00	
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	6.930,00	
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.930,00	1.02=6.930,00/
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	568.537,20	
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	568.537,20	
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.02=138,60/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.02=138,60/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	415.800,00	1.02=99.000,00/1.14=316.800,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.772,00	1.02=2.772,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.300,00	1.02=29.700,00/1.14=39.600,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	69.300,00	1.02=48.840,00/1.14=20.460,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.930,00	1.02=4.290,00/1.14=2.640,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	110.880,00	
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	110.880,00	
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.880,00	1.02=13.200,00/1.21=44.880,00/1.31=52.800,00/
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	105.336,00	
43	017	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	105.336,00	
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	83.160,00	1.02=17.160,00/1.14=66.000,00/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.860,00	1.02=5.940,00/1.14=7.920,00/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.02=1.386,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.02=2.772,00/
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL SAUDE/ODONTOLOGICA	13.860,00	
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	13.860,00	
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.860,00	1.02=3.300,00/1.21=5.280,00/1.25=5.280,00/
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC	138.600,00	
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	138.600,00	
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.860,00	1.02=4.620,00/1.14=9.240,00/
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	13.860,00	1.02=13.860,00/
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	69.300,00	1.02=29.700,00/1.14=39.600,00/
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	27.720,00	1.02=12.672,00/1.14=15.048,00/
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.860,00	1.02=13.860,00/
43	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	367.012,80	
43	017	10	304	0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	367.012,80	
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	207.900,00	
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	207.900,00	
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	207.900,00	1.02=22.440,00/1.21=102.300,00/1.25=83.160,00/
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.02=3.300,00/1.21=10.560,00/
43	017	10	304	0611	1053			CONST.AMPL.MANUT. REDE DE ESGOTO	27.720,00	
43	017	10	304	0611	1053	0001		Detalhamento	27.720,00	
43	017	10	304	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.720,00	1.02=3.960,00/1.21=23.760,00/
43	017	10	304	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE AGUA	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1054	0001		Detalhamento	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.02=3.300,00/1.21=10.560,00/
43	017	10	304	0611	1055			CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E RIACHOS	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1055	0001		Detalhamento	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.02=3.300,00/1.21=10.560,00/
43	017	10	304	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	69.300,00	
43	017	10	304	0611	1056	0001		Detalhamento	69.300,00	
43	017	10	304	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	69.300,00	1.02=16.500,00/1.21=39.600,00/1.25=13.200,00/
43	017	10	304	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1080	0001		Detalhamento	13.860,00	
43	017	10	304	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.02=3.300,00/1.21=10.560,00/
43	017	10	304	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA TRATADA	6.652,80	
43	017	10	304	0611	2100	0001		Detalhamento	6.652,80	
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.02=138,60/
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.02=138,60/
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	693,00	1.02=693,00/
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.02=1.386,00/
43	017	10	304	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.02=138,60/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
43	017	10	304	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.02=1.386,00/
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	761.052,60	
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	761.052,60	
44	018	08						ASSISSTENCIA SOCIAL	761.052,60	
44	018	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	28.135,80	
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	28.135,80	
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS	13.860,00	
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	13.860,00	
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00	1.00=13.860,00/
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	14.275,80	
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	14.275,80	
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	138,60	1.00=138,60/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=5.610,00/1.29=1.320,00/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=726,00/1.29=660,00/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=594,00/1.29=792,00/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138,60	1.00=138,60/
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	732.916,80	
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	212.335,20	
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES	6.930,00	
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	6.930,00	
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.23=4.994,00/1.00=1.936,00/
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENT	4.158,00	
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	4.158,00	
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	30.769,20	
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	30.769,20	
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	138,60	1.00=138,60/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138,60	1.00=138,60/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.702,00	1.00=9.702,00/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.158,00	1.00=4.158,00/
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0122	2031			MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	66.528,00	
44	018	08	244	0122	2031	0001		Detalhamento	66.528,00	
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	55.440,00	1.00=55.440,00/
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0122	2031	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	103.950,00	
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	103.950,00	
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.580,00	1.00=4.620,00/1.29=36.960,00/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	41.580,00	1.00=4.620,00/1.29=36.960,00/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.544,00	1.00=1.584,00/1.29=3.960,00/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.930,00	1.00=1.650,00/1.29=5.280,00/
44	018	08	244	0125				ASSSITENCIA A COMUNIDADE	513.651,60	
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA PUBLICA	2.772,00	
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	2.772,00	
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	68.398,00	
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	68.398,00	
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.398,00	1.23=50.600,00/1.00=17.798,00/
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	6.930,00	
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	6.930,00	
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO GESTANTE	6.930,00	
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	6.930,00	
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	16.632,00	
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	16.632,00	
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2026			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR	6.375,60	
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	6.375,60	
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	138,60	1.00=138,60/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	693,00	1.00=693,00/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	296.604,00	
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	296.604,00	
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	97.020,00	1.00=97.020,00/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97.020,00	1.00=97.020,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.860,00	1.00=13.860,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.930,00	1.00=2.970,00/1.29=3.960,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	41.580,00	1.00=35.640,00/1.29=5.940,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.316,00	1.00=8.316,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.930,00	
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	6.930,00	
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A DEFICIENTES	4.158,00	
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	4.158,00	
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	60.500,00	
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	60.500,00	
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	5.500,00	1.29=5.500,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	5.500,00	1.29=5.500,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.900,00	1.29=31.900,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.300,00	1.29=3.300,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.800,00	1.29=8.800,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	1.29=5.500,00/
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS CARENTES	5.544,00	
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	5.544,00	
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=462,00/1.29=924,00/
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.772,00	1.00=660,00/1.29=2.112,00/
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	8.316,00	
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	8.316,00	
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	9.702,00	
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	9.702,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	13.860,00	
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	13.860,00	
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.772,00	1.00=2.772,00/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386,00	1.00=1.386,00/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	6.930,00	1.00=6.930,00/
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	6.930,00	
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	6.930,00	
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	6.930,00	
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.930,00	1.00=6.930,00/
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	1.320.000,00	
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO BASICO-FUNDEB	1.320.000,00	
45	019	12						EDUCACAO	1.320.000,00	
45	019	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	1.320.000,00	
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.320.000,00	
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	27.720,00	
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	27.720,00	
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.720,00	1.19=27.720,00/
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB	1.254.858,00	
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	1.254.858,00	
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.386,00	1.19=1.386,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.772,00	1.19=2.772,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	979.000,00	1.18=792.000,00/1.19=187.000,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.926,00	1.19=90.926,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	6.930,00	1.19=6.930,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.386,00	1.19=1.386,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	13.860,00	1.19=13.860,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	99.000,00	1.19=99.000,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.386,00	1.19=1.386,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	13.860,00	1.19=13.860,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	27.720,00	1.19=27.720,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.386,00	1.19=1.386,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.386,00	1.19=1.386,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.860,00	1.19=13.860,00/
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E PERMANENTES P/ FUNDEB	37.422,00	
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	37.422,00	
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.422,00	1.19=37.422,00/
TL								TOTAL	14.630.000,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elemento	Descricao	Valor	Fontes
-----	------	-----	------	------	------	-----	----------	-----------	-------	--------

IRAN DO LAGO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68