

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
PPA 2010 / 2013

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
40						PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.163.900,00		6.472.095,00		7.718.854,00		8.490.739,40	
40	001					JUDICIÁRIO	17.100,00		17.955,00		21.546,00		23.700,60	
40	001	02				JUDICIARIA	17.100,00		17.955,00		21.546,00		23.700,60	
40	001	02	061			ACAO JUDICIARIA	17.100,00		17.955,00		21.546,00		23.700,60	
40	001	02	061	0010		DEFESA DA ORDEM	17.100,00		17.955,00		21.546,00		23.700,60	
40	001	02	061	0010	2007	ATIVIDADES JUDICIARIOS	7.100,00		7.455,00		8.946,00		9.840,60	
40	001	02	061	0010	2008	SENTENÇAS JUDICIARIAS E	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	002					GABINETE DO PREFEITO	354.100,00		371.805,00		446.166,00		490.782,60	
40	002	04				ADMINISTRACAO	354.100,00		371.805,00		446.166,00		490.782,60	
40	002	04	122			ADMINISTRACAO GERAL	354.100,00		371.805,00		446.166,00		490.782,60	
40	002	04	122	0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.100,00		371.805,00		446.166,00		490.782,60	
40	002	04	122	0052	2009	MANUTENÇÃO DO	264.600,00		277.830,00		333.396,00		366.735,60	
40	002	04	122	0052	2010	AQUIS. VEICULO REPRES.	50.000,00		52.500,00		63.000,00		69.300,00	
40	002	04	122	0052	2140	MANUTENÇÃO DO	39.500,00		41.475,00		49.770,00		54.747,00	
40	003					ADMINISTRAÇÃO E	604.500,00		634.725,00		761.670,00		837.837,00	
40	003	04				ADMINISTRACAO	604.500,00		634.725,00		761.670,00		837.837,00	
40	003	04	122			ADMINISTRACAO GERAL	604.500,00		634.725,00		761.670,00		837.837,00	
40	003	04	122	0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.500,00		634.725,00		761.670,00		837.837,00	
40	003	04	122	0052	1002	CONT.AMPL.REFORMA	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	003	04	122	0052	2011	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES	60.000,00		63.000,00		75.600,00		83.160,00	
40	003	04	122	0052	2012	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	003	04	122	0052	2013	MANUTENÇÃO DA SECRET.	520.500,00		546.525,00		655.830,00		721.413,00	
40	003	04	122	0052	2014	CONTRIBUIÇÕES A	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	003	04	122	0052	2015	AQUIS.VEIC.MOVEIS E	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	003	04	122	0052	2016	TREINAMENTO	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	004					SECRETARIA DE FINANÇAS	817.000,00		857.850,00		1.029.420,00		1.132.362,00	
40	004	04				ADMINISTRACAO	817.000,00		857.850,00		1.029.420,00		1.132.362,00	
40	004	04	123			ADMINISTRACAO	817.000,00		857.850,00		1.029.420,00		1.132.362,00	
40	004	04	123	0053		ADMINISTRAÇÃO DE	382.000,00		401.100,00		481.320,00		529.452,00	
40	004	04	123	0053	2017	MANUTENÇÃO DAS	178.000,00		186.900,00		224.280,00		246.708,00	
40	004	04	123	0053	2018	MANUTENÇÃO DO	80.000,00		84.000,00		100.800,00		110.880,00	
40	004	04	123	0053	2019	MANUTENÇÃO DO	120.000,00		126.000,00		151.200,00		166.320,00	
40	004	04	123	0053	2103	JUROS DA DIVIDA	4.000,00		4.200,00		5.040,00		5.544,00	
40	004	04	123	0054		ENCARGOS C/ DIVIDA DO	40.000,00		42.000,00		50.400,00		55.440,00	
40	004	04	123	0054	2027	AMORTIZAÇÃO ENCARGOS	40.000,00		42.000,00		50.400,00		55.440,00	
40	004	04	123	1304		DIVIDA PACTUADA	80.000,00		84.000,00		100.800,00		110.880,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
PPA 2010 / 2013

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
40	004	04	123	1304	2038	PAGAM. DIVIDA PACTUADA	80.000,00		84.000,00		100.800,00		110.880,00	
40	004	04	123	1310		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	65.000,00		68.250,00		81.900,00		90.090,00	
40	004	04	123	1310	2039	ENCARGOS COM O PASEP	65.000,00		68.250,00		81.900,00		90.090,00	
40	004	04	123	1312		CONTRIBUIÇÃO A	250.000,00		262.500,00		315.000,00		346.500,00	
40	004	04	123	1312	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		262.500,00		315.000,00		346.500,00	
40	005					SEGURANÇA PUBLICA	38.800,00		40.740,00		48.888,00		53.776,80	
40	005	05				DEFESA NACIONAL	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	005	05	153			DEFESA TERRESTRE	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	005	05	153	0055		ENCARGOS GERAIS C/	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	005	05	153	0055	2020	MANUTENÇÃO JUNTA	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	005	06				SEGURANCA PUBLICA	36.800,00		38.640,00		46.368,00		51.004,80	
40	005	06	181			POLICIAMENTO	36.800,00		38.640,00		46.368,00		51.004,80	
40	005	06	181	0102		POLICIAMENTO MILITAR	36.800,00		38.640,00		46.368,00		51.004,80	
40	005	06	181	0102	1003	CONST.REF.AMPLIAÇÃO	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	005	06	181	0102	2021	MANUTENÇÃO DA POLICIA	5.100,00		5.355,00		6.426,00		7.068,60	
40	005	06	181	0102	2022	MANUTENÇÃO DA	15.700,00		16.485,00		19.782,00		21.760,20	
40	005	06	181	0102	2023	AQUISI. VEICULO	6.000,00		6.300,00		7.560,00		8.316,00	
40	006					EDUCACAO E CULTURA	2.173.900,00		2.282.595,00		2.739.114,00		3.013.025,40	
40	006	12				EDUCACAO	2.173.900,00		2.282.595,00		2.739.114,00		3.013.025,40	
40	006	12	242			ASSISTÊNCIA AO	15.800,00		16.590,00		19.908,00		21.898,80	
40	006	12	242	0403		ENSINO FUNDAMENTAL	15.800,00		16.590,00		19.908,00		21.898,80	
40	006	12	242	0403	2042	ENSINO ESPECIAL	5.800,00		6.090,00		7.308,00		8.038,80	
40	006	12	242	0403	2043	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	006	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.128.000,00		2.234.400,00		2.681.280,00		2.949.408,00	
40	006	12	361	0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	84.000,00		88.200,00		105.840,00		116.424,00	
40	006	12	361	0251	2044	MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	13.000,00		13.650,00		16.380,00		18.018,00	
40	006	12	361	0251	2046	MERENDA ESCOLAR	71.000,00		74.550,00		89.460,00		98.406,00	
40	006	12	361	0403		ENSINO FUNDAMENTAL	2.025.000,00		2.126.250,00		2.551.500,00		2.806.650,00	
40	006	12	361	0403	1010	CONST. QUADRAS	30.000,00		31.500,00		37.800,00		41.580,00	
40	006	12	361	0403	1011	CONST. REFORMA	150.000,00		157.500,00		189.000,00		207.900,00	
40	006	12	361	0403	1060	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	100.000,00		105.000,00		126.000,00		138.600,00	
40	006	12	361	0403	2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO	1.080.000,00		1.134.000,00		1.360.800,00		1.496.880,00	
40	006	12	361	0403	2047	AQUIS. MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	006	12	361	0403	2048	AQUIS. VEICULOS P/	200.000,00		210.000,00		252.000,00		277.200,00	
40	006	12	361	0403	2105	MANUT. DO TRANSPORTE	450.000,00		472.500,00		567.000,00		623.700,00	
40	006	12	361	0403	2106	TREINAMENTO E	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
40	006	12	361	0420		ENSINO MEDIO	6.500,00		6.825,00		8.190,00		9.009,00	
40	006	12	361	0420	1012	CONST.REF.ESCOLA	4.000,00		4.200,00		5.040,00		5.544,00	
40	006	12	361	0420	2049	MANUT. ESCOLA	2.500,00		2.625,00		3.150,00		3.465,00	
40	006	12	361	0452		COMBATE AO	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
40	006	12	361	0452	2050	ERRADICAÇÃO DO	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
40	006	12	361	0471		MUSEUS, BIBLIOTECA,	9.500,00		9.975,00		11.970,00		13.167,00	
40	006	12	361	0471	1013	CONST.REF.AMPL.	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	006	12	361	0471	2052	MANUT. DA BIBLIOTECA	7.500,00		7.875,00		9.450,00		10.395,00	
40	006	12	362			ENSINO MÉDIO	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	006	12	362	0435		ASSIST. A ESTUDANTES DO	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	006	12	362	0435	2053	BOLSA DE ESTUDOS P/	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	006	12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	13.100,00		13.755,00		16.506,00		18.156,60	
40	006	12	365	0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	13.100,00		13.755,00		16.506,00		18.156,60	
40	006	12	365	0401	2054	MANUT. DO ENSINO PRE	13.100,00		13.755,00		16.506,00		18.156,60	
40	006	12	392			DIFUSAO CULTURAL	12.000,00		12.600,00		15.120,00		16.632,00	
40	006	12	392	0473		DIFUSAO CULTURAL	12.000,00		12.600,00		15.120,00		16.632,00	
40	006	12	392	0473	1014	CONST.REF.AMPL. CENTRO	4.000,00		4.200,00		5.040,00		5.544,00	
40	006	12	392	0473	2055	MANUTENÇÃO DE CULTURA	8.000,00		8.400,00		10.080,00		11.088,00	
40	007					ESPORTE E LAZER	215.200,00		225.960,00		271.152,00		298.267,20	
40	007	12				EDUCAÇÃO	215.200,00		225.960,00		271.152,00		298.267,20	
40	007	12	811			DESPORTO DE	55.200,00		57.960,00		69.552,00		76.507,20	
40	007	12	811	0720		DESPORTO DE	55.200,00		57.960,00		69.552,00		76.507,20	
40	007	12	811	0720	2056	MANUT. DO DESPORTO E	47.200,00		49.560,00		59.472,00		65.419,20	
40	007	12	811	0720	2107	INCENTIVO AO ESPORTE	8.000,00		8.400,00		10.080,00		11.088,00	
40	007	12	813			LAZER	160.000,00		168.000,00		201.600,00		221.760,00	
40	007	12	813	0056		APOIO AO TURISMO E	100.000,00		105.000,00		126.000,00		138.600,00	
40	007	12	813	0056	1059	CONSTR. BALNEARIO	100.000,00		105.000,00		126.000,00		138.600,00	
40	007	12	813	0720		DESPORTO DE	60.000,00		63.000,00		75.600,00		83.160,00	
40	007	12	813	0720	1015	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS	35.000,00		36.750,00		44.100,00		48.510,00	
40	007	12	813	0720	1016	CONST. QUADRAS	25.000,00		26.250,00		31.500,00		34.650,00	
40	008					HABITÇÃO, URBANISMO E	966.500,00		1.014.825,00		1.170.130,00		1.287.143,00	
40	008	15				URBANISMO	966.500,00		1.014.825,00		1.170.130,00		1.287.143,00	
40	008	15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	259.500,00		272.475,00		279.310,00		307.241,00	
40	008	15	451	0501		VIAS LOGRADOUROS	237.500,00		249.375,00		251.590,00		276.749,00	
40	008	15	451	0501	1018	CONSTRUÇÃO DE MEIO	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	008	15	451	0501	1019	CONST. DE PASSAGENS E	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
40	008	15	451	0501	1020	CONST. DE GALERIAS	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	008	15	451	0501	1022	CONST. DE PREDIOS	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	008	15	451	0501	1023	RECAPEAMENTO DE	110.000,00		115.500,00		138.600,00		152.460,00	
40	008	15	451	0501	1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15.000,00		15.750,00		18.900,00		20.790,00	
40	008	15	451	0501	1061	CONST. DE ORLA DO	50.000,00		52.500,00		33.000,00		36.300,00	
40	008	15	451	0501	1062	CONSTR. IMAGEM CRISTO	30.000,00		31.500,00		20.140,00		22.154,00	
40	008	15	451	0501	2063	IMPLANTAÇÃO DE	2.500,00		2.625,00		3.150,00		3.465,00	
40	008	15	451	0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA	15.000,00		15.750,00		18.900,00		20.790,00	
40	008	15	451	0504	2108	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	15.000,00		15.750,00		18.900,00		20.790,00	
40	008	15	451	0507		PARQUES E JARDINS	7.000,00		7.350,00		8.820,00		9.702,00	
40	008	15	451	0507	1026	CONST.REF.AMPL.PRAÇAS,	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	008	15	451	0507	1027	CONST.CALÇADAS E	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	008	15	452			SERVICOS URBANOS	597.500,00		627.375,00		752.850,00		828.135,00	
40	008	15	452	0501		VIAS LOGRADOUROS	214.300,00		225.015,00		270.018,00		297.019,80	
40	008	15	452	0501	1017	CONST.REF.AMPL.CEMITERI	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	008	15	452	0501	2057	MANUTENÇÃO DA	213.300,00		223.965,00		268.758,00		295.633,80	
40	008	15	452	0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA	317.200,00		333.060,00		399.672,00		439.639,20	
40	008	15	452	0504	2058	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA	307.200,00		322.560,00		387.072,00		425.779,20	
40	008	15	452	0504	2059	AQUISIÇÃO DE VEICU. P/	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	008	15	452	0505		SERVIÇOS FUNERARIOS E	14.200,00		14.910,00		17.892,00		19.681,20	
40	008	15	452	0505	2060	MANUTENÇÃO DO	14.200,00		14.910,00		17.892,00		19.681,20	
40	008	15	452	0506		ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	008	15	452	0506	1025	CONST. AMPL. REDE	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	008	15	452	0507		PARQUES E JARDINS	46.800,00		49.140,00		58.968,00		64.864,80	
40	008	15	452	0507	2061	MANUT. DE PRAÇAS,	46.800,00		49.140,00		58.968,00		64.864,80	
40	008	15	752			ENERGIA ELETRICA	109.500,00		114.975,00		137.970,00		151.767,00	
40	008	15	752	0506		ILUMINAÇÃO PUBLICA	109.500,00		114.975,00		137.970,00		151.767,00	
40	008	15	752	0506	2062	MANUT. REDE DE	109.500,00		114.975,00		137.970,00		151.767,00	
40	009					AGRICULTURA E PECUARIA	204.700,00		214.935,00		257.922,00		283.714,20	
40	009	18				GESTAO AMBIENTAL	12.000,00		12.600,00		15.120,00		16.632,00	
40	009	18	541			PRESERVAÇÃO E	12.000,00		12.600,00		15.120,00		16.632,00	
40	009	18	541	0619		CONSERVAÇÃO DO SOLO	12.000,00		12.600,00		15.120,00		16.632,00	
40	009	18	541	0619	1030	OBRAS DE CONSERVAÇÃO	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	009	18	541	0619	1031	CONST. DE BARRAGENS E	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	009	18	541	0619	2069	MANUTEN. DO MEIO	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
40	009	18	541	0619	2070	SISTEMA DE COMBATE A	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
40	009	18	541	0619	2071	RECUPERAÇÃO DE	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
40	009	20				AGRICULTURA	192.700,00		202.335,00		242.802,00		267.082,20	
40	009	20	606			EXTENSAO RURAL	192.700,00		202.335,00		242.802,00		267.082,20	
40	009	20	606	0640		SEMENTES E MUNDAS	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	009	20	606	0640	2143	FORNECIMENTO DE	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
40	009	20	606	0668		EXTENSAO E	189.700,00		199.185,00		239.022,00		262.924,20	
40	009	20	606	0668	1028	CONST.REF.AMPL. DE	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	009	20	606	0668	1029	CONST. APOIO PEQUENO	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	009	20	606	0668	1034	CONST.REF.AMPL.MATADOU	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	009	20	606	0668	2064	APOIO PEQUENO	7.600,00		7.980,00		9.576,00		10.533,60	
40	009	20	606	0668	2065	MANUTUÇÃO DA LAVOURA	22.100,00		23.205,00		27.846,00		30.630,60	
40	009	20	606	0668	2066	MANUT.CONV.C/ AGENCIA	20.300,00		21.315,00		25.578,00		28.135,80	
40	009	20	606	0668	2067	MANUTENÇÃO DO PRONAF	3.700,00		3.885,00		4.662,00		5.128,20	
40	009	20	606	0668	2068	AQUISIÇÃO DE PATRULHA	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	009	20	606	0668	2072	MANUT. DA SECRETARIA DE	89.300,00		93.765,00		112.518,00		123.769,80	
40	009	20	606	0668	2073	TREINAMENTO CAP. MAO DE	1.200,00		1.260,00		1.512,00		1.663,20	
40	009	20	606	0668	2074	AQUIS. MAQUINAS E	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	009	20	606	0668	2075	MANUT. DO PAR.	4.500,00		4.725,00		5.670,00		6.237,00	
40	009	20	606	0668	2076	FESTIVIDADES	6.500,00		6.825,00		8.190,00		9.009,00	
40	009	20	606	0668	2141	INCENTIVOS A	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	009	20	606	0668	2142	APOIO AO MELHORAMENTO	2.500,00		2.625,00		3.150,00		3.465,00	
40	009	20	606	0669		PROMOÇÃO	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	009	20	606	0669	1035	CONST.REF.AMPL.PARQ.	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	010					INDUSTRIA, COMERCIO E	28.100,00		29.505,00		35.406,00		38.946,60	
40	010	22				INDUSTRIA	28.100,00		29.505,00		35.406,00		38.946,60	
40	010	22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	28.100,00		29.505,00		35.406,00		38.946,60	
40	010	22	661	0690		INDUSTRIALIZAÇÃO DE	28.100,00		29.505,00		35.406,00		38.946,60	
40	010	22	661	0690	1036	IMPLANT. PARQ	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	010	22	661	0690	2077	MANUT. INDUSTRIA E	25.800,00		27.090,00		32.508,00		35.758,80	
40	010	22	661	0690	2078	APOIO ASSOCIAÇÕES	1.300,00		1.365,00		1.638,00		1.801,80	
40	011					COMUNICAÇÕES E	13.700,00		14.385,00		17.262,00		18.988,20	
40	011	24				COMUNICACOES	13.700,00		14.385,00		17.262,00		18.988,20	
40	011	24	721			COMUNICAÇÕES POSTAIS	3.100,00		3.255,00		3.906,00		4.296,60	
40	011	24	721	0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.100,00		3.255,00		3.906,00		4.296,60	
40	011	24	721	0059	2079	MANUTENÇÃO DOS	3.100,00		3.255,00		3.906,00		4.296,60	
40	011	24	722			TELECOMUNICACOES	10.600,00		11.130,00		13.356,00		14.691,60	

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
40	011	24	722	0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.600,00		11.130,00		13.356,00		14.691,60	
40	011	24	722	0059	1037	OBRAS NO SISTEMA	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	011	24	722	0059	1038	CONST.REF.AMP.AEROPORT	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	011	24	722	0059	2080	MANUT. ATIV. DA MIDIA	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
40	011	24	722	0059	2081	MANUT. DA RADIO	4.000,00		4.200,00		5.040,00		5.544,00	
40	011	24	722	0059	2082	MANUT. DO SISTEMA	1.600,00		1.680,00		2.016,00		2.217,60	
40	012					TRANSPORTES E OBRAS	542.500,00		569.625,00		683.550,00		751.905,00	
40	012	26				TRANSPORTE	542.500,00		569.625,00		683.550,00		751.905,00	
40	012	26	781			TRANSPORTE AÉREO	5.600,00		5.880,00		7.056,00		7.761,60	
40	012	26	781	0715		TRANSPORTE AEROVIARIO	5.600,00		5.880,00		7.056,00		7.761,60	
40	012	26	781	0715	1039	CON	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	012	26	781	0715	2083	MANUTENÇÃO DO	3.600,00		3.780,00		4.536,00		4.989,60	
40	012	26	781	0715	2084	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	012	26	782			TRANSPORTE RODOVIARIO	536.900,00		563.745,00		676.494,00		744.143,40	
40	012	26	782	0710		TRANSPORTES E	531.100,00		557.655,00		669.186,00		736.104,60	
40	012	26	782	0710	1040	MANUTEN. DE OBRAS DA	4.000,00		4.200,00		5.040,00		5.544,00	
40	012	26	782	0710	1042	CONST.REF. MANUTENÇÃO	20.000,00		21.000,00		25.200,00		27.720,00	
40	012	26	782	0710	1043	CONST.REF.MANUTENÇÃO	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
40	012	26	782	0710	1044	CONST.REF.MANUTENÇÃO	15.000,00		15.750,00		18.900,00		20.790,00	
40	012	26	782	0710	1045	CONST.INST.REF.MANUTEN	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
40	012	26	782	0710	1046	CONST.INST.REF. MANUT.	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	012	26	782	0710	2086	MANUT. TRANSPORTE E	407.200,00		427.560,00		513.072,00		564.379,20	
40	012	26	782	0710	2087	MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	8.900,00		9.345,00		11.214,00		12.335,40	
40	012	26	782	0710	2088	AQUISI. VEICULOS	40.000,00		42.000,00		50.400,00		55.440,00	
40	012	26	782	0710	2115	MANUT. DE CONVENIOS	20.000,00		21.000,00		25.200,00		27.720,00	
40	012	26	782	1201		MANUTENÇÃO E	5.800,00		6.090,00		7.308,00		8.038,80	
40	012	26	782	1201	1041	CONST.REF.AMPLIAÇÃO	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	012	26	782	1201	2085	MANUTENÇÃO DA	4.800,00		5.040,00		6.048,00		6.652,80	
40	013					TURISMO	62.500,00		65.625,00		78.750,00		86.625,00	
40	013	23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.500,00		65.625,00		78.750,00		86.625,00	
40	013	23	695			TURISMO	62.500,00		65.625,00		78.750,00		86.625,00	
40	013	23	695	1314		PROMOÇÃO DO TURISMO	62.500,00		65.625,00		78.750,00		86.625,00	
40	013	23	695	1314	1047	OBRAS DESTINADAS A	1.000,00		1.050,00		1.260,00		1.386,00	
40	013	23	695	1314	2090	PROMOÇÃO DO TURISMO	58.500,00		61.425,00		73.710,00		81.081,00	
40	013	23	695	1314	2091	FESTIVIDADES E	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
40	014					ENCARGOS ESPECIAIS	107.300,00		112.665,00		135.198,00		148.717,80	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
PPA 2010 / 2013

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
40	014	99				RESERVA DE	107.300,00		112.665,00		135.198,00		148.717,80	
40	014	99	999			RESERVA DE	107.300,00		112.665,00		135.198,00		148.717,80	
40	014	99	999	9999		RESERVA DE	107.300,00		112.665,00		135.198,00		148.717,80	
40	014	99	999	9999	9999	RESERVA DE	107.300,00		112.665,00		135.198,00		148.717,80	
40	015					F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	18.000,00		18.900,00		22.680,00		24.948,00	
40	015	08				ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00		18.900,00		22.680,00		24.948,00	
40	015	08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.000,00		18.900,00		22.680,00		24.948,00	
40	015	08	244	0122		AMPARO E ASSIST. CRIANÇA	18.000,00		18.900,00		22.680,00		24.948,00	
40	015	08	244	0122	1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
40	015	08	244	0122	2144	AÇOES FUNDO	15.000,00		15.750,00		18.900,00		20.790,00	
41						CAMARA MUNICIPAL DE	700.000,00		735.000,00		882.000,00		970.200,00	
41	016					CAMARA MUNICIPAL DE	700.000,00		735.000,00		882.000,00		970.200,00	
41	016	01				LEGISLATIVA	700.000,00		735.000,00		882.000,00		970.200,00	
41	016	01	031			ACAO LEGISLATIVA	700.000,00		735.000,00		882.000,00		970.200,00	
41	016	01	031	0001		AÇÃO LEGISLATIVA	700.000,00		735.000,00		882.000,00		970.200,00	
41	016	01	031	0001	1001	OBRAS	55.000,00		57.750,00		69.300,00		76.230,00	
41	016	01	031	0001	2001	MANUT.DOS SERVIÇOS	520.000,00		546.000,00		655.200,00		720.720,00	
41	016	01	031	0001	2002	ENCARGOS COM INATIVOS	20.000,00		21.000,00		25.200,00		27.720,00	
41	016	01	031	0001	2003	MANUTENÇÃO DO	15.000,00		15.750,00		18.900,00		20.790,00	
41	016	01	031	0001	2004	EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	30.000,00		31.500,00		37.800,00		41.580,00	
41	016	01	031	0001	2005	CONSTRIB. A UVG, UVB E	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
41	016	01	031	0001	2006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00		52.500,00		63.000,00		69.300,00	
43						FUNDO MUNIC. SAUDE DE	2.228.000,00		2.339.400,00		2.807.280,00		3.088.008,00	
43	017					SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.228.000,00		2.339.400,00		2.807.280,00		3.088.008,00	
43	017	10				SAUDE	2.228.000,00		2.339.400,00		2.807.280,00		3.088.008,00	
43	017	10	302			ASSISTENCIA HOSPITALAR	1.963.200,00		2.061.360,00		2.473.632,00		2.720.995,20	
43	017	10	302	0202		PROGRAMA AGENTES	66.000,00		69.300,00		83.160,00		91.476,00	
43	017	10	302	0202	2094	MANUT. DO PROG. AGENTE	66.000,00		69.300,00		83.160,00		91.476,00	
43	017	10	302	0210		ATEND. AMBULAT.	1.897.200,00		1.992.060,00		2.390.472,00		2.629.519,20	
43	017	10	302	0210	1049	CONST.REF.AMPL.	60.000,00		63.000,00		75.600,00		83.160,00	
43	017	10	302	0210	1050	CONST.REF.AMPLI. POSTOS	20.000,00		21.000,00		25.200,00		27.720,00	
43	017	10	302	0210	2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL	1.136.000,00		1.192.800,00		1.431.360,00		1.574.496,00	
43	017	10	302	0210	2096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
43	017	10	302	0210	2097	MANUT. DO PROGRAMA	410.200,00		430.710,00		516.852,00		568.537,20	
43	017	10	302	0210	2098	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E	80.000,00		84.000,00		100.800,00		110.880,00	
43	017	10	302	0210	2099	MANUT. DOS SERVIÇOS	76.000,00		79.800,00		95.760,00		105.336,00	

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
43	017	10	302	0210	2110	AQUIS.UNIDADE MOVEL	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
43	017	10	302	0210	2145	PROGRAMA MEDIA ALTA	100.000,00		105.000,00		126.000,00		138.600,00	
43	017	10	304			VIGILANCIA SANITARIA	264.800,00		278.040,00		333.648,00		367.012,80	
43	017	10	304	0611		SANEAMENTO BASICO	264.800,00		278.040,00		333.648,00		367.012,80	
43	017	10	304	0611	1051	CONSTRUÇÃO DE ATERRO	150.000,00		157.500,00		189.000,00		207.900,00	
43	017	10	304	0611	1052	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
43	017	10	304	0611	1053	CONST.AMPL.MANUT. REDE	20.000,00		21.000,00		25.200,00		27.720,00	
43	017	10	304	0611	1054	CONST.AMPL.MANUT.SERV.	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
43	017	10	304	0611	1055	CANALIZAÇÃO DE	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
43	017	10	304	0611	1056	CONST.INSTAL. DE KITS	50.000,00		52.500,00		63.000,00		69.300,00	
43	017	10	304	0611	1080	PERFURAÇÃO DE POÇOS	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
43	017	10	304	0611	2100	MANUT. DO SISTEMA DE	4.800,00		5.040,00		6.048,00		6.652,80	
44						F.M.A.S. COLINAS DO SUL	549.100,00		576.555,00		691.866,00		761.052,60	
44	018					FUNDO MUNICIPAL DE	549.100,00		576.555,00		691.866,00		761.052,60	
44	018	08				ASSISTENCIA SOCIAL	549.100,00		576.555,00		691.866,00		761.052,60	
44	018	08	241			ASSISTENCIA AO IDOSO	20.300,00		21.315,00		25.578,00		28.135,80	
44	018	08	241	0120		AMPARO E ASSISTENCIA AO	20.300,00		21.315,00		25.578,00		28.135,80	
44	018	08	241	0120	1004	CONST.REF.AMPL.ABRIGO	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
44	018	08	241	0120	2024	MANUT. DO ABRIGO DE	10.300,00		10.815,00		12.978,00		14.275,80	
44	018	08	244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	528.800,00		555.240,00		666.288,00		732.916,80	
44	018	08	244	0122		AMPARO E ASSIST. CRIANÇA	153.200,00		160.860,00		193.032,00		212.335,20	
44	018	08	244	0122	1005	CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
44	018	08	244	0122	2029	MANUT.PROG. APOIO A	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	
44	018	08	244	0122	2030	MANUTENÇÃO DE CRECHES	22.200,00		23.310,00		27.972,00		30.769,20	
44	018	08	244	0122	2031	MANUT. DO CONSELHO	48.000,00		50.400,00		60.480,00		66.528,00	
44	018	08	244	0122	2040	MANUTENÇÃO DO P.E.T.I	75.000,00		78.750,00		94.500,00		103.950,00	
44	018	08	244	0125		ASSISTENCIA A	370.600,00		389.130,00		466.956,00		513.651,60	
44	018	08	244	0125	1006	CONST.REF.AMPLIA.	2.000,00		2.100,00		2.520,00		2.772,00	
44	018	08	244	0125	1007	CONST. DE CASAS	90.000,00		94.500,00		62.180,00		68.398,00	
44	018	08	244	0125	1008	PROGRAMA MORAR	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
44	018	08	244	0125	1058	CONST.REF.AMPL.CENTRO	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
44	018	08	244	0125	2025	MANUT. DE HORTAS	12.000,00		12.600,00		15.120,00		16.632,00	
44	018	08	244	0125	2026	IMPLANTAÇÃO DO	4.600,00		4.830,00		5.796,00		6.375,60	
44	018	08	244	0125	2028	MANUT. FUNDO MUNIC.	214.000,00		224.700,00		269.640,00		296.604,00	
44	018	08	244	0125	2032	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
44	018	08	244	0125	2033	MANUT. PROGRAMAS APOIO	3.000,00		3.150,00		3.780,00		4.158,00	

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
PPA 2010 / 2013

Classificação dos Programas e Ações por Órgãos - Orçamento Fiscal X Seguridade Social

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Descrição	2010		2011		2012		2013	
							Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social	Orc. Fiscal	Seg.Social
44	018	08	244	0125	2034	MANUT. PROGRAMAS CRAS	3.000,00		3.150,00		55.000,00		60.500,00	
44	018	08	244	0125	2035	MANUT. PROGR. APOIO A	4.000,00		4.200,00		5.040,00		5.544,00	
44	018	08	244	0125	2041	APOIO A ESTUDANTES	6.000,00		6.300,00		7.560,00		8.316,00	
44	018	08	244	0125	2089	MANUTENÇÃO DO PROAS	7.000,00		7.350,00		8.820,00		9.702,00	
44	018	08	244	0125	2130	MANUTEN. DO BANCO DO	10.000,00		10.500,00		12.600,00		13.860,00	
44	018	08	244	1313		CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
44	018	08	244	1313	2037	CONTRIBUIÇÃO AO	5.000,00		5.250,00		6.300,00		6.930,00	
45						FUNDEB COLINAS DO SUL	859.000,00		901.950,00		1.200.000,00		1.320.000,00	
45	019					FUNDO MUNICI. ENSINO	859.000,00		901.950,00		1.200.000,00		1.320.000,00	
45	019	12				EDUCACAO	859.000,00		901.950,00		1.200.000,00		1.320.000,00	
45	019	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	859.000,00		901.950,00		1.200.000,00		1.320.000,00	
45	019	12	361	0405		MANUTENÇÃO DO FUNDEB	859.000,00		901.950,00		1.200.000,00		1.320.000,00	
45	019	12	361	0405	1048	CONST.REF.AMPL.ESCOLAS	20.000,00		21.000,00		25.200,00		27.720,00	
45	019	12	361	0405	2092	MANUT. FUNDO GESTAO	812.000,00		852.600,00		1.140.780,00		1.254.858,00	
45	019	12	361	0405	2093	AQUIS. VEICULOS E	27.000,00		28.350,00		34.020,00		37.422,00	
TL						TOTAL	10.500.000,00		11.025.000,00		13.300.000,00		14.630.000,00	

IRAN DO LAGO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68