

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Total	Fonte de Recurso		Categoria Econômica	
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital
1001	OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO	57.750,00	57.750,00			57.750,00
1002	CONT.AMPL.REFORMA CENTRO	17.609,13	17.609,13			17.609,13
1003	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA PUBLICA	17.609,13	17.609,13			17.609,13
1004	CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS	17.325,00	17.325,00			17.325,00
1005	CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES	11.550,00	11.550,00			11.550,00
1006	CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA PUBLICA	5.775,00	5.775,00			5.775,00
1007	CONST. DE CASAS POPULARES	57.750,00	57.750,00			57.750,00
1008	PROGRAMA MORAR MELHOR	11.550,00	11.550,00			11.550,00
1010	CONST. QUADRAS	57.750,00	57.750,00			57.750,00
1011	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE	265.650,00	265.650,00			265.650,00
1012	CONST.REF.ESCOLA	6.930,00	6.930,00			6.930,00
1013	CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.465,00	3.465,00			3.465,00
1014	CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	2.310,00	2.310,00			2.310,00
1015	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	61.631,96	61.631,96			61.631,96
1016	CONST. QUADRAS	44.022,83	44.022,83			44.022,83
1017	CONST.REF.AMPL.CEMITERIO MUNICIPAL	5.775,00	5.775,00			5.775,00
1018	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	17.609,13	17.609,13			17.609,13
1019	CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS	17.609,13	17.609,13			17.609,13
1020	CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS	8.804,57	8.804,57			8.804,57
1022	CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	8.804,57	8.804,57			8.804,57
1023	RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E	193.700,43	193.700,43			193.700,43
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	115.500,00	115.500,00			115.500,00
1025	CONST. AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA	23.100,00	23.100,00			23.100,00
1026	CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES	8.804,57	8.804,57			8.804,57
1027	CONST.CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	34.650,00	34.650,00			34.650,00
1028	CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS COBERTAS	8.804,57	8.804,57			8.804,57
1029	CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD.	8.804,57	8.804,57			8.804,57
1030	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO	2.310,00	2.310,00			2.310,00
1031	CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	3.465,00	3.465,00			3.465,00
1034	CONST.REF.AMPL.MATADOURO PUBLICO	2.310,00	2.310,00			2.310,00
1035	CONST.REF.AMPL.PARQ.	5.775,00	5.775,00			5.775,00
1036	IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E	5.775,00	5.775,00			5.775,00
1037	OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	2.310,00	2.310,00			2.310,00
1039	CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO PUBLICO	2.310,00	2.310,00			2.310,00
1040	MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	6.930,00	6.930,00			6.930,00
1041	CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	2.310,00	2.310,00			2.310,00
1042	CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES	35.218,26	35.218,26			35.218,26
1043	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS	17.609,13	17.609,13			17.609,13
1044	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA	26.413,70	26.413,70			26.413,70
1045	CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE	8.804,57	8.804,57			8.804,57
1046	CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS	2.310,00	2.310,00			2.310,00
1047	OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO	5.775,00	5.775,00			5.775,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Total	Fonte de Recurso		Categoria Econômica	
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital
1048	CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.	23.100,00	23.100,00			23.100,00
1049	CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL	115.500,00	115.500,00			115.500,00
1050	CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE	46.200,00	46.200,00			46.200,00
1051	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	231.000,00	231.000,00			231.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS	17.325,00	17.325,00			17.325,00
1053	CONST. REDE DE ESGOTO AGUA PLUVIAL	577.500,00	577.500,00			577.500,00
1054	CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE	46.200,00	46.200,00			46.200,00
1055	CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E	11.550,00	11.550,00			11.550,00
1056	CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	80.850,00	80.850,00			80.850,00
1058	CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO	9.240,00	9.240,00			9.240,00
1059	CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE	127.050,00	127.050,00			127.050,00
1060	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	176.091,30	176.091,30			176.091,30
1061	CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	34.650,00	34.650,00			34.650,00
1062	CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA	23.100,00	23.100,00			23.100,00
1080	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	23.100,00	23.100,00			23.100,00
2001	MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.108,91	810.108,91		783.672,39	26.436,52
2002	ENCARGOS COM INATIVOS E	35.218,26	35.218,26		35.218,26	
2003	MANUTENÇÃO DO PLENARIO	26.413,70	26.413,70		26.413,70	
2004	EQUIP.INFORMAT.SOM.TV	34.650,00	34.650,00			34.650,00
2005	CONSTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	17.609,13	17.609,13		17.609,13	
2006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE	69.300,00	69.300,00			69.300,00
2007	ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	9.586,50	9.586,50		7.854,00	1.732,50
2008	SENTENÇAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS	17.609,13	17.609,13		17.609,13	
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	365.285,97	365.285,97		356.481,40	8.804,57
2010	AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.	88.045,65	88.045,65			88.045,65
2011	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E	105.654,79	105.654,79		105.654,79	
2012	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.155,00	1.155,00			1.155,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM	792.907,50	792.907,50		787.710,00	5.197,50
2014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	17.609,13	17.609,13		17.609,13	
2015	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.	3.465,00	3.465,00			3.465,00
2016	TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES	1.732,50	1.732,50		1.732,50	
2017	MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS	239.227,07	239.227,07		235.762,07	3.465,00
2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	173.250,00	173.250,00		173.250,00	
2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	173.250,00	173.250,00		173.250,00	
2020	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	8.200,50	8.200,50		7.623,00	577,50
2021	MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	5.197,50	5.197,50		5.197,50	
2022	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	16.401,00	16.401,00		14.668,50	1.732,50
2023	AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO	1.155,00	1.155,00			1.155,00
2024	MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	14.957,25	14.957,25		11.492,25	3.465,00
2025	MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	13.282,50	13.282,50		13.282,50	
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	39.270,00	39.270,00		33.495,00	5.775,00
2027	AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO	57.750,00	57.750,00			57.750,00

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Total	Fonte de Recurso		Categoria Econômica	
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital
2028	MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	665.280,00	665.280,00		656.040,00	9.240,00
2029	MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E	5.197,50	5.197,50		5.197,50	
2030	MANUTENÇÃO DE CRECHES	19.981,50	19.981,50		17.671,50	2.310,00
2031	MANUT.CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E	112.612,50	112.612,50		101.062,50	11.550,00
2032	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.775,00	5.775,00			5.775,00
2033	MANUT. PROGRAMAS APOIO A	5.197,50	5.197,50		5.197,50	
2034	MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	92.400,00	92.400,00		80.850,00	11.550,00
2035	MANUT. Progr. APOIO A FAMILIAS	6.930,00	6.930,00		6.930,00	
2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.000,00	462.000,00		462.000,00	
2037	CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.155,00	1.155,00		1.155,00	
2038	PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	150.150,00	150.150,00			150.150,00
2039	ENCARGOS COM O PASEP	127.050,00	127.050,00		127.050,00	
2040	MANUTENÇÃO DO SCFV	107.992,50	107.992,50		99.907,50	8.085,00
2041	APOIO A ESTUDANTES CARENTES	7.507,50	7.507,50		7.507,50	
2042	ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	1.270,50	1.270,50		1.270,50	
2044	MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	8.085,00	8.085,00		6.930,00	1.155,00
2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.809.906,96	1.809.906,96		1.783.493,26	26.413,70
2046	MERENDA ESCOLAR	262.762,50	262.762,50		261.030,00	1.732,50
2047	AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ EDUCACAO	17.609,13	17.609,13			17.609,13
2048	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	352.182,60	352.182,60			352.182,60
2049	MANUT. ESCOLA PROFISSIONALIZANTES	2.887,50	2.887,50		2.310,00	577,50
2050	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.887,50	2.887,50		2.310,00	577,50
2052	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	35.227,50	35.227,50		34.650,00	577,50
2053	BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA	8.804,57	8.804,57		8.804,57	
2054	MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	11.723,25	11.723,25		8.258,25	3.465,00
2055	MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	5.197,50	5.197,50		4.042,50	1.155,00
2056	MANUT. DO DESPORTO E LAZER	55.093,50	55.093,50		51.628,50	3.465,00
2057	MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	508.830,63	508.830,63		506.520,63	2.310,00
2058	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	404.471,76	404.471,76		401.006,76	3.465,00
2059	AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE LIXO	17.609,13	17.609,13			17.609,13
2060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	12.589,50	12.589,50		11.434,50	1.155,00
2061	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	29.452,50	29.452,50		27.142,50	2.310,00
2062	MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.942,57	146.942,57		145.787,57	1.155,00
2063	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TRANSITO	5.197,50	5.197,50		5.197,50	
2064	APOIO PEQUENO	8.778,00	8.778,00		8.778,00	
2065	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA	15.130,50	15.130,50		15.130,50	
2066	MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	26.334,00	26.334,00		26.334,00	
2067	MANUTENÇÃO DO PRONAF	3.234,00	3.234,00		2.079,00	1.155,00
2068	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	92.400,00	92.400,00			92.400,00
2069	MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	5.197,50	5.197,50		3.465,00	1.732,50
2070	SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	3.465,00	3.465,00		3.465,00	
2071	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	3.465,00	3.465,00		3.465,00	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Total	Fonte de Recurso		Categoria Econômica	
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital
2072	MANUT. DA SECRETARIA DE	189.246,75	189.246,75		188.091,75	1.155,00
2073	TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA	808,50	808,50		808,50	
2074	AQUIS. MAQUINAS E IMPLM. AGRICOLAS	69.300,00	69.300,00			69.300,00
2075	MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	4.042,50	4.042,50		2.887,50	1.155,00
2076	FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE	125.459,57	125.459,57		125.459,57	
2077	MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	41.339,76	41.339,76		41.224,26	115,50
2078	APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO	1.501,50	1.501,50		1.501,50	
2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	7.045,50	7.045,50		7.045,50	
2080	MANUT. ATIV. DA MIDIA INSTITUCIONAL	3.465,00	3.465,00		2.310,00	1.155,00
2081	MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	6.930,00	6.930,00		5.775,00	1.155,00
2082	MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	1.848,00	1.848,00		1.848,00	
2083	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO PUBLICO	4.620,00	4.620,00		4.620,00	
2084	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.310,00	2.310,00			2.310,00
2085	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	3.234,00	3.234,00		3.234,00	
2086	MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	565.141,50	565.141,50		565.141,50	
2087	MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	15.361,50	15.361,50		15.361,50	
2088	AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E	92.400,00	92.400,00			92.400,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROAS	4.620,00	4.620,00		4.620,00	
2090	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	79.926,00	79.926,00		78.771,00	1.155,00
2091	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	5.775,00	5.775,00		5.775,00	
2092	MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	646.800,00	646.800,00		629.475,00	17.325,00
2093	AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN P/	115.500,00	115.500,00			115.500,00
2094	MANUT.PROG. PACS/DENGUE	164.587,50	164.587,50		162.855,00	1.732,50
2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.271.885,00	2.271.885,00		2.248.785,00	23.100,00
2096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.541,00	2.541,00		2.541,00	
2097	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	929.428,50	929.428,50		927.118,50	2.310,00
2098	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	138.600,00	138.600,00			138.600,00
2099	MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	98.752,50	98.752,50		95.287,50	3.465,00
2100	MANUT. DO SISTEMA DE AGUA TRATADA	15.130,50	15.130,50		13.975,50	1.155,00
2101	MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%	1.178.100,00	1.178.100,00		1.178.100,00	
2103	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	3.465,00	3.465,00		3.465,00	
2105	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	739.200,00	739.200,00		739.200,00	
2106	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	8.085,00	8.085,00		8.085,00	
2107	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	13.424,57	13.424,57		13.424,57	
2108	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	26.413,70	26.413,70			26.413,70
2109	MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA	57.750,00	57.750,00		55.440,00	2.310,00
2110	AQUIS.UNIDADE MOVEL	23.100,00	23.100,00			23.100,00
2115	MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	17.325,00	17.325,00		17.325,00	
2130	MANUTEN. DO BANCO DO POVO	7.507,50	7.507,50		7.507,50	
2140	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	54.862,50	54.862,50		51.397,50	3.465,00
2141	INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.155,00	1.155,00		1.155,00	
2142	APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO	346,50	346,50		346,50	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Total	Fonte de Recurso		Categoria Econômica	
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital
2143	FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS	2.310,00	2.310,00		2.310,00	
2144	AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS	34.650,00	34.650,00		32.340,00	2.310,00
2145	PROGRAMA MEDIA ALTA	161.700,00	161.700,00		144.375,00	17.325,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	171.022,01	171.022,01			171.022,01
TOTAL	TOTAL	19.635.000,00	19.635.000,00		15.109.670,94	4.525.329,06

IRAN DO LAGO FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68