

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

1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40				PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	5.283.082,93	19.341,63	12.032.380,98	6.770.618,25		378.922,01	24.484.345,80
40	001			JUDICIÁRIO	2.079,00	17.609,13	5.775,00	1.732,50			27.195,63
40	001	2007		ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	2.079,00		5.775,00	1.732,50			9.586,50
40	001	2007	1.00	Recursos Ordinários	2.079,00		5.775,00	1.732,50			9.586,50
40	001	2008		SENTENÇAS JUDICIARIAS E		17.609,13					17.609,13
40	001	2008	1.00	Recursos Ordinários		17.609,13					17.609,13
40	002			GABINETE DO PREFEITO	242.145,63		91.813,27	35.468,90			369.427,80
40	002	2009		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	201.143,13		81.418,27	5.450,45			288.011,85
40	002	2009	1.00	Recursos Ordinários	201.143,13		36.373,27	5.450,45			242.966,85
40	002	2009	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			45.045,00				45.045,00
40	002	2010		AQUIS. VEICULO REPRES. MOV.				26.553,45			26.553,45
40	002	2010	1.90	Operações de Crédito Internas				26.553,45			26.553,45
40	002	2140		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	41.002,50		10.395,00	3.465,00			54.862,50
40	002	2140	1.00	Recursos Ordinários	41.002,50		10.395,00	3.465,00			54.862,50
40	003			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	329.752,50		338.843,53	14.010,15			682.606,18
40	003	1002		CONT.AMPL.REFORMA CENTRO				4.192,65			4.192,65
40	003	1002	1.00	Recursos Ordinários				4.192,65			4.192,65
40	003	2011		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E			45.979,40				45.979,40
40	003	2011	1.00	Recursos Ordinários			7.127,51				7.127,51
40	003	2011	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			38.851,89				38.851,89
40	003	2012		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				1.155,00			1.155,00
40	003	2012	1.00	Recursos Ordinários				1.155,00			1.155,00
40	003	2013		MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM	329.752,50		273.522,50	5.197,50			608.472,50
40	003	2013	1.00	Recursos Ordinários	329.752,50		36.747,50	5.197,50			371.697,50
40	003	2013	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			236.775,00				236.775,00
40	003	2014		CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES			17.609,13				17.609,13
40	003	2014	1.00	Recursos Ordinários			17.609,13				17.609,13
40	003	2015		AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP.				3.465,00			3.465,00
40	003	2015	1.00	Recursos Ordinários				3.465,00			3.465,00
40	003	2016		TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES			1.732,50				1.732,50
40	003	2016	1.00	Recursos Ordinários			1.732,50				1.732,50
40	004			SECRETARIA DE FINANÇAS	547.470,00	1.732,50	318.977,51	3.465,00		207.900,00	1.079.545,01
40	004	2017		MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS	177.870,00	1.732,50	20.987,51	3.465,00			204.055,01
40	004	2017	1.00	Recursos Ordinários	177.870,00	1.732,50	20.987,51	3.465,00			204.055,01
40	004	2018		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	5.775,00		46.200,00				51.975,00
40	004	2018	1.00	Recursos Ordinários	5.775,00						5.775,00
40	004	2018	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			46.200,00				46.200,00
40	004	2019		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	5.775,00		121.275,00				127.050,00
40	004	2019	1.00	Recursos Ordinários	5.775,00		121.275,00				127.050,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	004	2027		AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO						57.750,00	57.750,00
40	004	2027	1.00	Recursos Ordinários						57.750,00	57.750,00
40	004	2036		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.050,00						358.050,00
40	004	2036	1.00	Recursos Ordinários	358.050,00						358.050,00
40	004	2038		PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS						150.150,00	150.150,00
40	004	2038	1.00	Recursos Ordinários						150.150,00	150.150,00
40	004	2039		ENCARGOS COM O PASEP			127.050,00				127.050,00
40	004	2039	1.00	Recursos Ordinários			127.050,00				127.050,00
40	004	2103		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			3.465,00				3.465,00
40	004	2103	1.00	Recursos Ordinários			3.465,00				3.465,00
40	005			SEGURANÇA PUBLICA	5.890,50		11.203,50	7.657,65			24.751,65
40	005	1003		CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA				4.192,65			4.192,65
40	005	1003	1.00	Recursos Ordinários				4.192,65			4.192,65
40	005	2020		MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	4.620,00		3.003,00	577,50			8.200,50
40	005	2020	1.00	Recursos Ordinários	4.620,00		3.003,00	577,50			8.200,50
40	005	2021		MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	577,50		4.620,00				5.197,50
40	005	2021	1.00	Recursos Ordinários	577,50		4.620,00				5.197,50
40	005	2022		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	693,00		3.580,50	1.732,50			6.006,00
40	005	2022	1.00	Recursos Ordinários	693,00		3.580,50	1.732,50			6.006,00
40	005	2023		AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO				1.155,00			1.155,00
40	005	2023	1.00	Recursos Ordinários				1.155,00			1.155,00
40	006			EDUCAÇÃO E CULTURA	289.502,57		580.901,99	198.833,25			1.069.237,81
40	006	1010		CONST. QUADRAS				34.650,00			34.650,00
40	006	1010	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				34.650,00			34.650,00
40	006	1011		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE				28.875,00			28.875,00
40	006	1011	1.24	Transferência de Convênios -				28.875,00			28.875,00
40	006	1012		CONST.REF.ESCOLA				6.930,00			6.930,00
40	006	1012	1.00	Recursos Ordinários				6.930,00			6.930,00
40	006	1013		CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA				3.465,00			3.465,00
40	006	1013	1.00	Recursos Ordinários				3.465,00			3.465,00
40	006	1014		CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL				577,50			577,50
40	006	1014	1.00	Recursos Ordinários				577,50			577,50
40	006	1060		CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA				55.342,98			55.342,98
40	006	1060	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de				55.342,98			55.342,98
40	006	2042		ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	808,50		462,00				1.270,50
40	006	2042	1.00	Recursos Ordinários	808,50		462,00				1.270,50
40	006	2044		MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	1.155,00		1.963,50	1.155,00			4.273,50
40	006	2044	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00		1.963,50	1.155,00			4.273,50
40	006	2045		MANUTENÇÃO DO ENSINO	230.770,82		286.521,36	16.770,60			534.062,78

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	006	2045	1.00	Recursos Ordinários	35.369,57		45.118,26	16.770,60			97.258,43
40	006	2045	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de	195.401,25		84.877,50				280.278,75
40	006	2045	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			156.525,60				156.525,60
40	006	2046		MERENDA ESCOLAR	24.255,00		67.743,06	1.732,50			93.730,56
40	006	2046	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00		8.085,00	1.732,50			10.972,50
40	006	2046	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de	23.100,00						23.100,00
40	006	2046	1.15	Transferências de Recursos do Fundo			59.658,06				59.658,06
40	006	2047		AQUIS. MAT. PERMANENTE P/				17.609,13			17.609,13
40	006	2047	1.00	Recursos Ordinários				17.609,13			17.609,13
40	006	2048		AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE				25.373,04			25.373,04
40	006	2048	1.15	Transferências de Recursos do Fundo				25.373,04			25.373,04
40	006	2049		MANUT. ESCOLA			2.310,00	577,50			2.887,50
40	006	2049	1.00	Recursos Ordinários			2.310,00	577,50			2.887,50
40	006	2050		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			2.310,00	577,50			2.887,50
40	006	2050	1.00	Recursos Ordinários			2.310,00	577,50			2.887,50
40	006	2052		MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	28.875,00		5.775,00	577,50			35.227,50
40	006	2052	1.00	Recursos Ordinários	28.875,00		5.775,00	577,50			35.227,50
40	006	2053		BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA			8.804,57				8.804,57
40	006	2053	1.00	Recursos Ordinários			8.804,57				8.804,57
40	006	2054		MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	2.483,25		5.775,00	3.465,00			11.723,25
40	006	2054	1.00	Recursos Ordinários	2.483,25		5.775,00	3.465,00			11.723,25
40	006	2055		MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	1.155,00		2.887,50	1.155,00			5.197,50
40	006	2055	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00		2.887,50	1.155,00			5.197,50
40	006	2105		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			188.265,00				188.265,00
40	006	2105	1.00	Recursos Ordinários			5.775,00				5.775,00
40	006	2105	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			182.490,00				182.490,00
40	006	2106		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			8.085,00				8.085,00
40	006	2106	1.00	Recursos Ordinários			8.085,00				8.085,00
40	007			ESPORTE E LAZER	23.331,00		35.947,07	50.207,85			109.485,92
40	007	1015		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				20.790,00			20.790,00
40	007	1015	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				20.790,00			20.790,00
40	007	1016		CONST. QUADRAS				16.170,00			16.170,00
40	007	1016	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				16.170,00			16.170,00
40	007	1059		CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE				9.782,85			9.782,85
40	007	1059	1.70	Compensações Financeiras de Recuros				9.782,85			9.782,85
40	007	2056		MANUT. DO DESPORTO E LAZER	23.331,00		22.522,50	3.465,00			49.318,50
40	007	2056	1.00	Recursos Ordinários	23.331,00		22.522,50	3.465,00			49.318,50
40	007	2107		INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			13.424,57				13.424,57
40	007	2107	1.00	Recursos Ordinários			13.424,57				13.424,57

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

4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descrição	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	008			HABITÇÃO, URBANISMO E INFRA	343.843,50		464.237,32	232.856,09			1.040.936,91
40	008	1017		CONST.REF.AMPL.CEMITERIO				5.775,00			5.775,00
40	008	1017	1.00	Recursos Ordinários				5.775,00			5.775,00
40	008	1018		CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS				9.240,00			9.240,00
40	008	1018	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				9.240,00			9.240,00
40	008	1019		CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS				5.775,00			5.775,00
40	008	1019	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				5.775,00			5.775,00
40	008	1020		CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS				4.620,00			4.620,00
40	008	1020	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				4.620,00			4.620,00
40	008	1022		CONST. DE PREDIOS PUBLICOS				6.084,54			6.084,54
40	008	1022	1.93	Alienação de Bens - Imóveis				6.084,54			6.084,54
40	008	1023		RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E				26.553,45			26.553,45
40	008	1023	1.90	Operações de Crédito Internas				26.553,45			26.553,45
40	008	1024		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				80.850,00			80.850,00
40	008	1024	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				80.850,00			80.850,00
40	008	1025		CONST. AMPL. REDE ENERGIA				3.903,90			3.903,90
40	008	1025	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				3.903,90			3.903,90
40	008	1026		CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES				8.804,57			8.804,57
40	008	1026	1.00	Recursos Ordinários				8.804,57			8.804,57
40	008	1027		CONST.CALÇADAS E PASSEIOS				17.325,00			17.325,00
40	008	1027	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				17.325,00			17.325,00
40	008	1061		CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO				12.219,90			12.219,90
40	008	1061	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				12.219,90			12.219,90
40	008	1062		CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA				11.550,00			11.550,00
40	008	1062	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				11.550,00			11.550,00
40	008	2057		MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	209.286,00		138.699,33	2.310,00			350.295,33
40	008	2057	1.00	Recursos Ordinários	209.286,00		104.049,33	2.310,00			315.645,33
40	008	2057	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			34.650,00				34.650,00
40	008	2058		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	96.673,50		236.225,30	3.465,00			336.363,80
40	008	2058	1.00	Recursos Ordinários	96.673,50		83.465,00	3.465,00			183.603,50
40	008	2058	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			152.760,30				152.760,30
40	008	2059		AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE				17.609,13			17.609,13
40	008	2059	1.00	Recursos Ordinários				17.609,13			17.609,13
40	008	2060		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	6.121,50		5.313,00	1.155,00			12.589,50
40	008	2060	1.00	Recursos Ordinários	6.121,50		5.313,00	1.155,00			12.589,50
40	008	2061		MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E	17.787,00		9.355,50	2.310,00			29.452,50
40	008	2061	1.00	Recursos Ordinários	17.787,00		9.355,50	2.310,00			29.452,50
40	008	2062		MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	13.975,50		69.446,69	1.155,00			84.577,19
40	008	2062	1.00	Recursos Ordinários	13.975,50		1.732,50	1.155,00			16.863,00

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	008	2062	1.17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de			2.310,00				2.310,00
40	008	2062	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			65.404,19				65.404,19
40	008	2063		IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			5.197,50				5.197,50
40	008	2063	1.00	Recursos Ordinários			5.197,50				5.197,50
40	008	2108		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS				12.150,60			12.150,60
40	008	2108	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				12.150,60			12.150,60
40	009			AGRICULTURA E PECUARIA	144.894,75		213.470,57	125.977,01			484.342,33
40	009	1028		CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS				3.913,14			3.913,14
40	009	1028	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				3.913,14			3.913,14
40	009	1029		CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD.				8.804,57			8.804,57
40	009	1029	1.00	Recursos Ordinários				8.804,57			8.804,57
40	009	1030		OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO				2.310,00			2.310,00
40	009	1030	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
40	009	1031		CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS				3.465,00			3.465,00
40	009	1031	1.00	Recursos Ordinários				3.465,00			3.465,00
40	009	1034		CONST.REF.AMPL.MATADOURO				2.310,00			2.310,00
40	009	1034	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
40	009	1035		CONST.REF.AMPL.PARQ.				5.775,00			5.775,00
40	009	1035	1.00	Recursos Ordinários				5.775,00			5.775,00
40	009	2064		APOIO PEQUENO	1.155,00		7.623,00				8.778,00
40	009	2064	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00		7.623,00				8.778,00
40	009	2065		MANUTUAÇÃO DA LAVOURA	1.155,00		9.355,50				10.510,50
40	009	2065	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00		9.355,50				10.510,50
40	009	2066		MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E	577,50		25.756,50				26.334,00
40	009	2066	1.00	Recursos Ordinários	577,50		25.756,50				26.334,00
40	009	2067		MANUTENÇÃO DO PRONAF	115,50		1.963,50	1.155,00			3.234,00
40	009	2067	1.00	Recursos Ordinários	115,50		1.963,50	1.155,00			3.234,00
40	009	2068		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				58.396,80			58.396,80
40	009	2068	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				58.396,80			58.396,80
40	009	2069		MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE			3.465,00	1.732,50			5.197,50
40	009	2069	1.00	Recursos Ordinários			3.465,00	1.732,50			5.197,50
40	009	2070		SISTEMA DE COMBATE A EROSOES			3.465,00				3.465,00
40	009	2070	1.00	Recursos Ordinários			3.465,00				3.465,00
40	009	2071		RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS			3.465,00				3.465,00
40	009	2071	1.00	Recursos Ordinários			3.465,00				3.465,00
40	009	2072		MANUT. DA SECRETARIA DE	141.314,25		25.987,50	1.155,00			168.456,75
40	009	2072	1.00	Recursos Ordinários	141.314,25		25.987,50	1.155,00			168.456,75
40	009	2073		TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA			808,50				808,50
40	009	2073	1.00	Recursos Ordinários			808,50				808,50

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

6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	009	2074		AQUIS. MAQUINAS E IMPLM.				35.805,00			35.805,00
40	009	2074	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				35.805,00			35.805,00
40	009	2075		MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E	577,50		2.310,00	1.155,00			4.042,50
40	009	2075	1.00	Recursos Ordinários	577,50		2.310,00	1.155,00			4.042,50
40	009	2076		FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE			125.459,57				125.459,57
40	009	2076	1.00	Recursos Ordinários			125.459,57				125.459,57
40	009	2141		INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS			1.155,00				1.155,00
40	009	2141	1.00	Recursos Ordinários			1.155,00				1.155,00
40	009	2142		APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO			346,50				346,50
40	009	2142	1.00	Recursos Ordinários			346,50				346,50
40	009	2143		FORNECIMENTO DE SEMENTES E			2.310,00				2.310,00
40	009	2143	1.00	Recursos Ordinários			2.310,00				2.310,00
40	010			INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	35.449,26		7.276,50	5.890,50			48.616,26
40	010	1036		IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E				5.775,00			5.775,00
40	010	1036	1.00	Recursos Ordinários				5.775,00			5.775,00
40	010	2077		MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	35.449,26		5.775,00	115,50			41.339,76
40	010	2077	1.00	Recursos Ordinários	35.449,26		5.775,00	115,50			41.339,76
40	010	2078		APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO			1.501,50				1.501,50
40	010	2078	1.00	Recursos Ordinários			1.501,50				1.501,50
40	011			COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS POSTAIS	1.386,00		15.592,50	4.620,00			21.598,50
40	011	1037		OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO				2.310,00			2.310,00
40	011	1037	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
40	011	2079		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	115,50		6.930,00				7.045,50
40	011	2079	1.00	Recursos Ordinários	115,50		6.930,00				7.045,50
40	011	2080		MANUT. ATIV. DA MIDIA INSTITUCIONAL	1.155,00		1.155,00	1.155,00			3.465,00
40	011	2080	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00		1.155,00	1.155,00			3.465,00
40	011	2081		MANUT. DA RADIO COMUNITARIA			5.775,00	1.155,00			6.930,00
40	011	2081	1.00	Recursos Ordinários			5.775,00	1.155,00			6.930,00
40	011	2082		MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	115,50		1.732,50				1.848,00
40	011	2082	1.00	Recursos Ordinários	115,50		1.732,50				1.848,00
40	012			TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	103.719,00		240.538,00	77.842,39			422.099,39
40	012	1039		CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO				2.310,00			2.310,00
40	012	1039	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
40	012	1040		MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.				6.930,00			6.930,00
40	012	1040	1.00	Recursos Ordinários				6.930,00			6.930,00
40	012	1041		CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA				2.310,00			2.310,00
40	012	1041	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
40	012	1042		CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES				8.385,30			8.385,30
40	012	1042	1.00	Recursos Ordinários				8.385,30			8.385,30

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

7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
40	012	1043		CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS				6.149,22			6.149,22
40	012	1043	1.70	Compensações Financeiras de Recuros				6.149,22			6.149,22
40	012	1044		CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA				15.233,30			15.233,30
40	012	1044	1.00	Recursos Ordinários				15.233,30			15.233,30
40	012	1045		CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE				8.804,57			8.804,57
40	012	1045	1.00	Recursos Ordinários				8.804,57			8.804,57
40	012	1046		CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS				2.310,00			2.310,00
40	012	1046	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
40	012	2083		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2.310,00		2.310,00				4.620,00
40	012	2083	1.00	Recursos Ordinários	2.310,00		2.310,00				4.620,00
40	012	2084		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				2.310,00			2.310,00
40	012	2084	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
40	012	2085		MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	1.501,50		1.732,50				3.234,00
40	012	2085	1.00	Recursos Ordinários	1.501,50		1.732,50				3.234,00
40	012	2086		MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS	97.366,50		217.900,00				315.266,50
40	012	2086	1.00	Recursos Ordinários	97.366,50		15.775,00				113.141,50
40	012	2086	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			202.125,00				202.125,00
40	012	2087		MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	2.541,00		12.820,50				15.361,50
40	012	2087	1.16	Contribuição Contribuição de Intervenção do	2.541,00		12.820,50				15.361,50
40	012	2088		AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E				23.100,00			23.100,00
40	012	2088	1.70	Compensações Financeiras de Recuros				23.100,00			23.100,00
40	012	2115		MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.			5.775,00				5.775,00
40	012	2115	1.00	Recursos Ordinários			5.775,00				5.775,00
40	013			TURISMO	69.646,50		11.434,50	6.930,00			88.011,00
40	013	1047		OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO				5.775,00			5.775,00
40	013	1047	1.00	Recursos Ordinários				5.775,00			5.775,00
40	013	2090		PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	69.646,50		5.659,50	1.155,00			76.461,00
40	013	2090	1.00	Recursos Ordinários	69.646,50		5.659,50	1.155,00			76.461,00
40	013	2091		FESTIV IDADES E COMEMORAÇÕES			5.775,00				5.775,00
40	013	2091	1.00	Recursos Ordinários			5.775,00				5.775,00
40	014			ENCARGOS ESPECIAIS						171.022,01	171.022,01
40	014	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						171.022,01	171.022,01
40	014	9999	1.00	Recursos Ordinários						171.022,01	171.022,01
41				CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	644.755,65	4.840,00	213.317,83	188.136,52			1.051.050,00
41	016			CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO	644.755,65	4.840,00	213.317,83	188.136,52			1.051.050,00
41	016	1001		OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO				57.750,00			57.750,00
41	016	1001	1.00	Recursos Ordinários				57.750,00			57.750,00
41	016	2001		MANUT.DOS SERVIÇOS	609.537,39	4.840,00	169.295,00	26.436,52			810.108,91
41	016	2001	1.00	Recursos Ordinários	609.537,39	4.840,00	169.295,00	26.436,52			810.108,91

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
41	016	2002		ENCARGOS COM INATIVOS E	35.218,26						35.218,26
41	016	2002	1.00	Recursos Ordinários	35.218,26						35.218,26
41	016	2003		MANUTENÇÃO DO PLENARIO			26.413,70				26.413,70
41	016	2003	1.00	Recursos Ordinários			26.413,70				26.413,70
41	016	2004		EQUIP.INFORMAT.SOM.TV				34.650,00			34.650,00
41	016	2004	1.00	Recursos Ordinários				34.650,00			34.650,00
41	016	2005		CONSTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS			17.609,13				17.609,13
41	016	2005	1.00	Recursos Ordinários			17.609,13				17.609,13
41	016	2006		AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE				69.300,00			69.300,00
41	016	2006	1.00	Recursos Ordinários				69.300,00			69.300,00
43				FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS DO	6.401.147,50		3.291.389,75	2.374.102,50			12.066.639,75
43	017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	811.387,50		824.936,75	1.025.062,50			2.661.386,75
43	017	1049		CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL				72.765,00			72.765,00
43	017	1049	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				72.765,00			72.765,00
43	017	1050		CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE				28.875,00			28.875,00
43	017	1050	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				28.875,00			28.875,00
43	017	1051		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO				147.840,00			147.840,00
43	017	1051	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				147.840,00			147.840,00
43	017	1052		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS				3.465,00			3.465,00
43	017	1052	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				3.465,00			3.465,00
43	017	1053		CONST. REDE DE ESGOTO AGUA				534.765,00			534.765,00
43	017	1053	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				534.765,00			534.765,00
43	017	1054		CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE				4.620,00			4.620,00
43	017	1054	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				4.620,00			4.620,00
43	017	1055		CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E				1.155,00			1.155,00
43	017	1055	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				1.155,00			1.155,00
43	017	1056		CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS				63.525,00			63.525,00
43	017	1056	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				63.525,00			63.525,00
43	017	1080		PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				21.945,00			21.945,00
43	017	1080	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				21.945,00			21.945,00
43	017	2094		MANUT.PROG. PACS/DENGUE	25.410,00		21.945,00	1.732,50			49.087,50
43	017	2094	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00		1.155,00				2.310,00
43	017	2094	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	24.255,00		20.790,00	1.732,50			46.777,50
43	017	2095		MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE	624.525,00		469.370,00	9.240,00			1.103.135,00
43	017	2095	1.00	Recursos Ordinários	2.310,00						2.310,00
43	017	2095	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	176.715,00		208.010,00				384.725,00
43	017	2095	1.14	Transferências de Recursos do Sistema	445.500,00		261.360,00				706.860,00
43	017	2095	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				9.240,00			9.240,00
43	017	2096		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.541,00						2.541,00

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
43	017	2096	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	2.541,00						2.541,00
43	017	2097		MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA	133.963,50		228.690,00	2.310,00			364.963,50
43	017	2097	1.00	Recursos Ordinários	231,00		1.155,00				1.386,00
43	017	2097	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	1.732,50		65.835,00	2.310,00			69.877,50
43	017	2097	1.14	Transferências de Recursos do Sistema			161.700,00				161.700,00
43	017	2097	1.25	Transferência de Convênios - Estado/Saúde	132.000,00						132.000,00
43	017	2098		AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS				108.570,00			108.570,00
43	017	2098	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				108.570,00			108.570,00
43	017	2099		MANUT. DOS SERVIÇOS	13.282,50		30.030,00	3.465,00			46.777,50
43	017	2099	1.00	Recursos Ordinários			1.155,00				1.155,00
43	017	2099	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	13.282,50		28.875,00	3.465,00			45.622,50
43	017	2100		MANUT. DO SISTEMA DE AGUA	2.425,50		11.376,75	1.155,00			14.957,25
43	017	2100	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	2.425,50		11.376,75	1.155,00			14.957,25
43	017	2109		MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA	9.240,00		11.550,00	2.310,00			23.100,00
43	017	2109	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	9.240,00		11.550,00	2.310,00			23.100,00
43	017	2110		AQUIS.UNIDADE MOVEL				11.550,00			11.550,00
43	017	2110	1.21	Transferência de Convênios - União/Saúde				11.550,00			11.550,00
43	017	2145		PROGRAMA MEDIA ALTA			51.975,00	5.775,00			57.750,00
43	017	2145	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de			51.975,00	5.775,00			57.750,00
44				F.M.A.S. COLINAS DO SUL	550.968,00		1.034.723,25	349.915,50			1.935.606,75
44	018			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	541.728,00		332.263,25	111.281,50			985.272,75
44	018	1004		CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS				17.325,00			17.325,00
44	018	1004	1.00	Recursos Ordinários				17.325,00			17.325,00
44	018	1005		CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES				2.310,00			2.310,00
44	018	1005	1.00	Recursos Ordinários				2.310,00			2.310,00
44	018	1006		CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA				5.775,00			5.775,00
44	018	1006	1.00	Recursos Ordinários				5.775,00			5.775,00
44	018	1007		CONST. DE CASAS POPULARES				37.015,00			37.015,00
44	018	1007	1.29	Transferência de Recursos do Fundo				37.015,00			37.015,00
44	018	1008		PROGRAMA MORAR MELHOR				11.550,00			11.550,00
44	018	1008	1.00	Recursos Ordinários				11.550,00			11.550,00
44	018	1058		CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO				9.240,00			9.240,00
44	018	1058	1.00	Recursos Ordinários				9.240,00			9.240,00
44	018	2024		MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	2.079,00		4.908,75	577,50			7.565,25
44	018	2024	1.00	Recursos Ordinários	2.079,00		1.848,00	577,50			4.504,50
44	018	2024	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			3.060,75				3.060,75
44	018	2025		MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	2.310,00		10.972,50				13.282,50
44	018	2025	1.00	Recursos Ordinários	2.310,00		10.972,50				13.282,50
44	018	2026		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	5.775,00		3.465,00	577,50			9.817,50

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

10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
44	018	2026	1.00	Recursos Ordinários	5.775,00		3.465,00	577,50			9.817,50
44	018	2028		MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA	413.407,50		157.162,50	6.930,00			577.500,00
44	018	2028	1.00	Recursos Ordinários	413.407,50		76.312,50	6.930,00			496.650,00
44	018	2028	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			80.850,00				80.850,00
44	018	2029		MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E			1.732,50				1.732,50
44	018	2029	1.00	Recursos Ordinários			1.732,50				1.732,50
44	018	2030		MANUTENÇÃO DE CRECHES	6.121,50		6.930,00	577,50			13.629,00
44	018	2030	1.00	Recursos Ordinários	6.121,50		577,50	577,50			7.276,50
44	018	2030	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			6.352,50				6.352,50
44	018	2031		MANUT.CONSELHO TUTELAR CIRANÇA	88.357,50		9.240,00	2.887,50			100.485,00
44	018	2031	1.00	Recursos Ordinários	88.357,50		5.775,00	2.887,50			97.020,00
44	018	2031	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			3.465,00				3.465,00
44	018	2032		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				5.775,00			5.775,00
44	018	2032	1.00	Recursos Ordinários				5.775,00			5.775,00
44	018	2033		MANUT. PROGRAMAS APOIO A			1.732,50				1.732,50
44	018	2033	1.00	Recursos Ordinários			1.732,50				1.732,50
44	018	2034		MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	9.240,00		62.370,00	9.240,00			80.850,00
44	018	2034	1.29	Transferência de Recursos do Fundo	9.240,00		62.370,00	9.240,00			80.850,00
44	018	2035		MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS			1.963,50				1.963,50
44	018	2035	1.00	Recursos Ordinários			1.963,50				1.963,50
44	018	2037		CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.155,00						1.155,00
44	018	2037	1.00	Recursos Ordinários	1.155,00						1.155,00
44	018	2040		MANUTENÇÃO DO SCFV	11.550,00		53.883,50	1.501,50			66.935,00
44	018	2040	1.00	Recursos Ordinários	11.550,00		7.738,50	1.501,50			20.790,00
44	018	2040	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			46.145,00				46.145,00
44	018	2041		APOIO A ESTUDANTES CARENTES			7.507,50				7.507,50
44	018	2041	1.00	Recursos Ordinários			7.507,50				7.507,50
44	018	2089		MANUTENÇÃO DO PROAS			4.620,00				4.620,00
44	018	2089	1.00	Recursos Ordinários			4.620,00				4.620,00
44	018	2130		MANUTEN. DO BANCO DO POVO	1.732,50		5.775,00				7.507,50
44	018	2130	1.00	Recursos Ordinários	1.732,50		5.775,00				7.507,50
45				FUNDEB COLINAS DO SUL	1.570.222,50	1.732,50	235.620,00	155.925,00			1.963.500,00
45	019			FUNDO MUNICI. ENSINO	1.570.222,50	1.732,50	235.620,00	155.925,00			1.963.500,00
45	019	1048		CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS.				23.100,00			23.100,00
45	019	1048	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em				23.100,00			23.100,00
45	019	2092		MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	392.122,50	1.732,50	235.620,00	17.325,00			646.800,00
45	019	2092	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	392.122,50	1.732,50	235.620,00	17.325,00			646.800,00
45	019	2093		AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN P/				115.500,00			115.500,00
45	019	2093	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em				115.500,00			115.500,00

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

11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
45	019	2101		MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%	1.178.100,00						1.178.100,00
45	019	2101	1.18	Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e	1.178.100,00						1.178.100,00
46				F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL			32.340,00	2.310,00			34.650,00
46	015			F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL			32.340,00	2.310,00			34.650,00
46	015	2144		AÇOES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS			32.340,00	2.310,00			34.650,00
46	015	2144	1.00	Recursos Ordinários			32.340,00	2.310,00			34.650,00
TL				TOTAL	7.892.947,04	25.914,13	7.190.809,77	4.146.407,05		378.922,01	19.635.000,00

IRAN DO LAGO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68