

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL	10.867.756,44	
40	001							JUDICIÁRIO	28.555,41	
40	001	02						JUDICIARIA	28.555,41	
40	001	02	061					ACAO JUDICIARIA	28.555,41	
40	001	02	061	0010				DEFESA DA ORDEM JURIDICA	28.555,41	
40	001	02	061	0010	2007			ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	10.065,82	
40	001	02	061	0010	2007	0001		Detalhamento	10.065,82	
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.03.00	Pensões	181,91	1.00=181,91/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	181,91	1.00=181,91/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	363,81	1.00=363,81/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	848,93	1.00=848,93/
40	001	02	061	0010	2007	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	001	02	061	0010	2007	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	001	02	061	0010	2008			SENTENÇAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS	18.489,59	
40	001	02	061	0010	2008	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	001	02	061	0010	2008	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.489,59	1.00=18.489,59/
40	002							GABINETE DO PREFEITO	533.604,31	
40	002	04						ADMINISTRACAO	533.604,31	
40	002	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	533.604,31	
40	002	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	533.604,31	
40	002	04	122	0052	2009			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	383.550,76	
40	002	04	122	0052	2009	0001		Detalhamento	383.550,76	
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	181,79	1.00=181,79/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	206.167,50	1.00=206.167,50/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	3.638,73	1.00=3.638,73/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	36.979,18	1.00=36.979,18/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.892,50	1.00=54.573,78/1.70=30.318,72/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	606,38	1.00=606,38/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	21.829,50	1.00=13.340,25/1.70=8.489,25/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.191,25	1.00=9.702,00/1.70=8.489,25/
40	002	04	122	0052	2009	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,38	1.00=606,38/
40	002	04	122	0052	2009	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.244,80	1.00=5.722,97/1.70=3.521,83/
40	002	04	122	0052	2010			AQUIS. VEICULO REPRES. MOV. EQUIPAMENTOS	92.447,93	
40	002	04	122	0052	2010	0001		Detalhamento	92.447,93	
40	002	04	122	0052	2010	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92.447,93	1.00=13.510,03/1.70=14.674,28/1.90=27.881,12/1.92=
40	002	04	122	0052	2140			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	57.605,62	
40	002	04	122	0052	2140	0001		Detalhamento	57.605,62	
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	606,37	1.00=606,37/
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	42.446,25	1.00=42.446,25/
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.638,25	1.00=3.638,25/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	002	04	122	0052	2140	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	002	04	122	0052	2140	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	003							ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	987.139,68	
40	003	04						ADMINISTRACAO	987.139,68	
40	003	04	122					ADMINISTRACAO GERAL	987.139,68	
40	003	04	122	0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL	987.139,68	
40	003	04	122	0052	1002			CONT.AMPL.REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO	18.489,59	
40	003	04	122	0052	1002	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	003	04	122	0052	1002	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.489,59	1.00=4.402,31/1.93=14.087,28/
40	003	04	122	0052	2011			RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	110.937,53	
40	003	04	122	0052	2011	0001		Detalhamento	110.937,53	
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.244,80	1.00=7.483,89/1.70=1.760,91/
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	46.223,97	1.00=31.256,21/1.70=14.967,76/
40	003	04	122	0052	2011	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	55.468,76	1.00=29.642,04/1.70=25.826,72/
40	003	04	122	0052	2012			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.212,72	
40	003	04	122	0052	2012	0001		Detalhamento	1.212,72	
40	003	04	122	0052	2012	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.212,72	1.00=1.212,72/
40	003	04	122	0052	2013			MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM GERAL	832.552,88	
40	003	04	122	0052	2013	0001		Detalhamento	832.552,88	
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.819,10	1.00=1.819,10/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	339.570,00	1.00=339.570,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	606,38	1.00=606,38/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	1.00=21.000,00/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.127,50	1.00=12.127,50/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.083,00	1.00=26.680,50/1.70=133.402,50/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	606,35	1.00=606,35/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	1.212,78	1.00=1.212,78/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	122.902,50	1.00=68.328,75/1.70=54.573,75/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	159.285,00	1.00=98.647,50/1.70=60.637,50/
40	003	04	122	0052	2013	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	003	04	122	0052	2013	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.457,38	1.00=5.457,38/
40	003	04	122	0052	2014			CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	18.489,59	
40	003	04	122	0052	2014	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	003	04	122	0052	2014	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	18.489,59	1.00=18.489,59/
40	003	04	122	0052	2015			AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP. INFORMATICA	3.638,25	
40	003	04	122	0052	2015	0001		Detalhamento	3.638,25	
40	003	04	122	0052	2015	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	003	04	122	0052	2016			TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES MUNICIPAIS	1.819,12	
40	003	04	122	0052	2016	0001		Detalhamento	1.819,12	
40	003	04	122	0052	2016	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,12	1.00=1.819,12/
40	004							SECRETARIA DE FINANÇAS	1.455.449,17	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	004	04						ADMINISTRACAO	1.455.449,17	
40	004	04	123					ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.455.449,17	
40	004	04	123	0053				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	618.651,67	
40	004	04	123	0053	2017			MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS	251.188,42	
40	004	04	123	0053	2017	0001		Detalhamento	251.188,42	
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.03.00	Pensões	606,38	1.00=606,38/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	606,34	1.00=606,34/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	181.912,50	1.00=181.912,50/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.2.90.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.851,00	1.00=4.851,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.244,80	1.00=7.483,89/1.70=1.760,91/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	606,38	1.00=606,38/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.127,50	1.00=1.212,75/1.70=10.914,75/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.318,75	1.00=6.063,75/1.70=24.255,00/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,38	1.00=606,38/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	606,38	1.00=606,38/
40	004	04	123	0053	2017	0001	3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	606,38	1.00=606,38/
40	004	04	123	0053	2017	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	004	04	123	0053	2018			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CONTABIL	181.912,50	
40	004	04	123	0053	2018	0001		Detalhamento	181.912,50	
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	004	04	123	0053	2018	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	175.848,75	1.00=127.338,75/1.70=48.510,00/
40	004	04	123	0053	2019			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	181.912,50	
40	004	04	123	0053	2019	0001		Detalhamento	181.912,50	
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	004	04	123	0053	2019	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	175.848,75	1.00=127.338,75/1.70=48.510,00/
40	004	04	123	0053	2103			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	3.638,25	
40	004	04	123	0053	2103	0001		Detalhamento	3.638,25	
40	004	04	123	0053	2103	0001	3.3.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	004	04	123	0054				ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO	60.637,50	
40	004	04	123	0054	2027			AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO MUNICIPI	60.637,50	
40	004	04	123	0054	2027	0001		Detalhamento	60.637,50	
40	004	04	123	0054	2027	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.637,50	1.00=60.637,50/
40	004	04	123	1304				DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA SOCIAL	157.657,50	
40	004	04	123	1304	2038			PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	157.657,50	
40	004	04	123	1304	2038	0001		Detalhamento	157.657,50	
40	004	04	123	1304	2038	0001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	157.657,50	1.00=157.657,50/
40	004	04	123	1310				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	133.402,50	
40	004	04	123	1310	2039			ENCARGOS COM O PASEP	133.402,50	
40	004	04	123	1310	2039	0001		Detalhamento	133.402,50	
40	004	04	123	1310	2039	0001	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	133.402,50	1.00=133.402,50/1.16=0,00/1.70=0,00/
40	004	04	123	1312				CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL	485.100,00	
40	004	04	123	1312	2036			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.100,00	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	004	04	123	1312	2036	0001		Detalhamento	485.100,00	
40	004	04	123	1312	2036	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	485.100,00	1.00=375.952,50/1.70=109.147,50/
40	005							SEGURANÇA PÚBLICA	50.991,29	
40	005	05						DEFESA NACIONAL	8.610,52	
40	005	05	153					DEFESA TERRESTRE	8.610,52	
40	005	05	153	0055				ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA PÚBLICA	8.610,52	
40	005	05	153	0055	2020			MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	8.610,52	
40	005	05	153	0055	2020	0001		Detalhamento	8.610,52	
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	4.851,00	1.00=4.851,00/
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	363,81	1.00=363,81/
40	005	05	153	0055	2020	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	363,83	1.00=363,83/
40	005	05	153	0055	2020	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	606,38	1.00=606,38/
40	005	06						SEGURANÇA PÚBLICA	42.380,77	
40	005	06	181					POLICIAMENTO	42.380,77	
40	005	06	181	0102				POLICIAMENTO MILITAR	42.380,77	
40	005	06	181	0102	1003			CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA PÚBLICA	18.489,59	
40	005	06	181	0102	1003	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	005	06	181	0102	1003	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.489,59	1.00=4.402,28/1.93=14.087,31/
40	005	06	181	0102	2021			MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	5.457,38	
40	005	06	181	0102	2021	0001		Detalhamento	5.457,38	
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	606,38	1.00=606,38/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,38	1.00=606,38/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	005	06	181	0102	2021	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	606,36	1.00=606,36/
40	005	06	181	0102	2022			MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	17.221,05	
40	005	06	181	0102	2022	0001		Detalhamento	17.221,05	
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	606,38	1.00=606,38/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.638,25	1.00=1.212,75/1.70=2.425,50/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.063,75	1.00=1.212,75/1.70=4.851,00/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.851,00	1.00=1.212,75/1.70=3.638,25/
40	005	06	181	0102	2022	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,26	1.00=121,26/
40	005	06	181	0102	2022	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	005	06	181	0102	2023			AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO RURAL	1.212,75	
40	005	06	181	0102	2023	0001		Detalhamento	1.212,75	
40	005	06	181	0102	2023	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006							EDUCAÇÃO E CULTURA	3.966.927,11	
40	006	12						EDUCAÇÃO	3.966.927,11	
40	006	12	242					ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.334,02	
40	006	12	242	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	1.334,02	
40	006	12	242	0403	2042			ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	1.334,02	
40	006	12	242	0403	2042	0001		Detalhamento	1.334,02	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,24	1.00=121,24/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	121,28	1.00=121,28/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	121,28	1.00=121,28/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	121,28	1.00=121,28/
40	006	12	242	0403	2042	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	121,28	1.00=121,28/
40	006	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	3.936.156,00	
40	006	12	361	0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	284.389,87	
40	006	12	361	0251	2044			MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	8.489,25	
40	006	12	361	0251	2044	0001		Detalhamento	8.489,25	
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	606,37	1.00=606,37/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425,50	1.00=606,37/1.15=1.819,13/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=242,55/1.15=970,20/
40	006	12	361	0251	2044	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=606,38/1.15=1.212,75/
40	006	12	361	0251	2044	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	361	0251	2046			MERENDA ESCOLAR	275.900,62	
40	006	12	361	0251	2046	0001		Detalhamento	275.900,62	
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	181.912,50	1.00=157.657,50/1.01=24.255,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.765,00	1.00=10.124,04/1.15=62.640,96/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.127,50	1.00=2.425,50/1.70=9.702,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.851,00	1.00=4.851,00/
40	006	12	361	0251	2046	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.819,12	1.00=1.819,12/
40	006	12	361	0403				ENSINO FUNDAMENTAL	3.597.798,74	
40	006	12	361	0403	1010			CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS	60.637,50	
40	006	12	361	0403	1010	0001		Detalhamento	60.637,50	
40	006	12	361	0403	1010	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.637,50	1.00=24.255,00/1.23=36.382,50/
40	006	12	361	0403	1011	0001		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	278.932,50	
40	006	12	361	0403	1011	0001		Detalhamento	278.932,50	
40	006	12	361	0403	1011	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	278.932,50	1.00=18.191,25/1.20=230.422,50/1.24=30.318,75/
40	006	12	361	0403	1060			CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	184.895,86	
40	006	12	361	0403	1060	0001		Detalhamento	184.895,86	
40	006	12	361	0403	1060	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184.895,86	1.00=69.131,59/1.01=58.110,13/1.20=12.127,50/1.24=47.646,74/
40	006	12	361	0403	2045			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.900.402,31	
40	006	12	361	0403	2045	0001		Detalhamento	1.900.402,31	
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.03.00	Pensões	27.893,23	1.00=27.893,23/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	9.244,80	1.00=9.244,80/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	715.522,50	1.00=557.308,87/1.01=158.213,63/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	46.957,68	1.01=46.957,68/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.178,97	1.00=1.178,97/1.01=0,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	31.500,00	1.01=31.500,00/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	18.489,59	1.00=18.489,59/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	635.512,50	1.00=272.900,25/1.01=133.402,50/1.15=82.467,00/1.17=126.042,75/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	45.045,00	1.00=10.395,00/1.01=34.650,00/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	161.417,03	1.00=75.223,27/1.01=57.621,38/1.15=6.120,74/1.70=23.551,72/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	161.417,03	1.00=75.223,26/1.01=57.621,38/1.15=10.963,26/1.70=39.630,41/
40	006	12	361	0403	2045	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.489,59	1.00=18.489,59/
40	006	12	361	0403	2045	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.734,39	1.00=17.609,13/1.01=5.282,74/1.15=4.842,52/
40	006	12	361	0403	2047			AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ EDUCACAO E CUL	18.489,59	
40	006	12	361	0403	2047	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	006	12	361	0403	2047	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.489,59	1.00=18.489,59/
40	006	12	361	0403	2048			AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	369.791,73	
40	006	12	361	0403	2048	0001		Detalhamento	369.791,73	
40	006	12	361	0403	2048	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	369.791,73	1.00=91.552,93/1.01=84.892,50/1.15=26.641,69/1.24=100.705,61/
40	006	12	361	0403	2105			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	776.160,00	
40	006	12	361	0403	2105	0001		Detalhamento	776.160,00	
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.382,50	1.00=6.063,75/1.01=12.127,50/1.70=18.191,25/
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.127,50	1.00=2.425,50/1.70=9.702,00/
40	006	12	361	0403	2105	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	727.650,00	1.00=313.991,86/1.01=183.235,64/1.15=48.510,00/1.70=126.148,50/
40	006	12	361	0403	2106			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFESSORES	8.489,25	
40	006	12	361	0403	2106	0001		Detalhamento	8.489,25	
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	006	12	361	0403	2106	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	361	0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	10.308,38	
40	006	12	361	0420	1012			CONST.REF.ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	7.276,50	
40	006	12	361	0420	1012	0001		Detalhamento	7.276,50	
40	006	12	361	0420	1012	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.276,50	1.00=7.276,50/
40	006	12	361	0420	2049			MANUT. ESCOLA PROFISSIONALIZANTES	3.031,88	
40	006	12	361	0420	2049	0001		Detalhamento	3.031,88	
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,74	1.00=1.212,74/
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	361	0420	2049	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	361	0420	2049	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	361	0452				COMBATE AO ANALFABETISMO	3.031,88	
40	006	12	361	0452	2050			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.031,88	
40	006	12	361	0452	2050	0001		Detalhamento	3.031,88	
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	361	0452	2050	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	361	0452	2050	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	606,37	1.00=606,37/
40	006	12	361	0471				MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE CENTROS CUL	40.627,13	
40	006	12	361	0471	1013			CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.638,25	
40	006	12	361	0471	1013	0001		Detalhamento	3.638,25	
40	006	12	361	0471	1013	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.638,25	1.00=3.638,25/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	006	12	361	0471	2052			MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	36.988,88	
40	006	12	361	0471	2052	0001		Detalhamento	36.988,88	
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	30.318,75	1.00=30.318,75/
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.031,88	1.00=3.031,88/
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	006	12	361	0471	2052	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	361	0471	2052	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	606,37	1.00=606,37/
40	006	12	362					ENSINO MÉDIO	9.244,80	
40	006	12	362	0435				ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	9.244,80	
40	006	12	362	0435	2053			BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA RENDA	9.244,80	
40	006	12	362	0435	2053	0001		Detalhamento	9.244,80	
40	006	12	362	0435	2053	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.244,80	1.00=9.244,80/
40	006	12	365					EDUCAÇÃO INFANTIL	12.309,41	
40	006	12	365	0401				EDUCAÇÃO INFANTIL	12.309,41	
40	006	12	365	0401	2054			MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	12.309,41	
40	006	12	365	0401	2054	0001		Detalhamento	12.309,41	
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	181,91	1.00=181,91/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	006	12	365	0401	2054	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	365	0401	2054	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	006	12	392					DIFUSAO CULTURAL	7.882,88	
40	006	12	392	0473				DIFUSAO CULTURAL	7.882,88	
40	006	12	392	0473	1014			CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	2.425,50	
40	006	12	392	0473	1014	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	006	12	392	0473	1014	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,50	1.00=606,36/1.93=1.819,14/
40	006	12	392	0473	2055			MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	5.457,38	
40	006	12	392	0473	2055	0001		Detalhamento	5.457,38	
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,38	1.00=606,38/
40	006	12	392	0473	2055	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	006	12	392	0473	2055	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	007							ESPORTE E LAZER	316.284,01	
40	007	12						EDUCAÇÃO	316.284,01	
40	007	12	811					DESPORTO DE RENDIMENTO	71.943,98	
40	007	12	811	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	71.943,98	
40	007	12	811	0720	2056			MANUT. DO DESPORTO E LAZER	57.848,18	
40	007	12	811	0720	2056	0001		Detalhamento	57.848,18	
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,27	1.00=121,27/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	24.255,00	1.00=24.255,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.819,13	1.00=1.819,13/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.127,50	1.00=6.063,75/1.70=6.063,75/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	007	12	811	0720	2056	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.702,00	1.00=9.702,00/
40	007	12	811	0720	2056	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	007	12	811	0720	2107			INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	14.095,80	
40	007	12	811	0720	2107	0001		Detalhamento	14.095,80	
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.244,80	1.00=9.244,80/
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	007	12	811	0720	2107	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,74	1.00=1.212,74/
40	007	12	813					LAZER	244.340,03	
40	007	12	813	0056				APOIO AO TURISMO E LAZER	133.402,50	
40	007	12	813	0056	1059			CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE COLINAS	133.402,50	
40	007	12	813	0056	1059	0001		Detalhamento	133.402,50	
40	007	12	813	0056	1059	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	133.402,50	1.00=78.927,50/1.23=29.625,75/1.27=9.702,00/1.70=
40	007	12	813	0720				DESPORTO DE RENDIMENTOS	110.937,53	
40	007	12	813	0720	1015			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	64.713,56	
40	007	12	813	0720	1015	0001		Detalhamento	64.713,56	
40	007	12	813	0720	1015	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.713,56	1.00=25.559,06/1.23=17.325,00/1.27=21.829,50/
40	007	12	813	0720	1016			CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS	46.223,97	
40	007	12	813	0720	1016	0001		Detalhamento	46.223,97	
40	007	12	813	0720	1016	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.223,97	1.00=11.920,47/1.23=17.325,00/1.27=16.978,50/
40	008							HABITÇAO, URBANISMO E INFRA ESTRUTURA	1.725.795,44	
40	008	15						URBANISMO	1.725.795,44	
40	008	15	451					INFRA-ESTRUTURA URBANA	519.585,79	
40	008	15	451	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBRAS PUBLICA	446.224,11	
40	008	15	451	0501	1018			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	18.489,59	
40	008	15	451	0501	1018	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	008	15	451	0501	1018	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.489,59	1.00=8.787,59/1.23=9.702,00/
40	008	15	451	0501	1019			CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS CALÇADAS	18.489,59	
40	008	15	451	0501	1019	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	008	15	451	0501	1019	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.489,59	1.00=12.425,84/1.23=6.063,75/
40	008	15	451	0501	1020			CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS	9.244,80	
40	008	15	451	0501	1020	0001		Detalhamento	9.244,80	
40	008	15	451	0501	1020	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.244,80	1.00=4.393,80/1.23=4.851,00/
40	008	15	451	0501	1022			CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	9.244,80	
40	008	15	451	0501	1022	0001		Detalhamento	9.244,80	
40	008	15	451	0501	1022	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.244,80	1.00=2.856,03/1.93=6.388,77/
40	008	15	451	0501	1023			RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	203.385,45	
40	008	15	451	0501	1023	0001		Detalhamento	203.385,45	
40	008	15	451	0501	1023	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	203.385,45	1.00=61.821,14/1.23=42.858,59/1.27=12.127,50/1.70=
40	008	15	451	0501	1024			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	121.275,00	
40	008	15	451	0501	1024	0001		Detalhamento	121.275,00	
40	008	15	451	0501	1024	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.275,00	1.00=36.382,50/1.27=84.892,50/



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	008	15	451	0501	1061			CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	36.382,50	
40	008	15	451	0501	1061	0001		Detalhamento	36.382,50	
40	008	15	451	0501	1061	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.382,50	1.00=23.551,59/1.23=12.830,91/
40	008	15	451	0501	1062			CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA SERRA	24.255,00	
40	008	15	451	0501	1062	0001		Detalhamento	24.255,00	
40	008	15	451	0501	1062	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.255,00	1.00=12.127,50/1.23=12.127,50/
40	008	15	451	0501	2063			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TRANSITO	5.457,38	
40	008	15	451	0501	2063	0001		Detalhamento	5.457,38	
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	008	15	451	0501	2063	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	451	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	27.734,38	
40	008	15	451	0504	2108			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	27.734,38	
40	008	15	451	0504	2108	0001		Detalhamento	27.734,38	
40	008	15	451	0504	2108	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.734,38	1.00=14.976,27/1.23=12.758,11/
40	008	15	451	0507				PARQUES E JARDINS	45.627,30	
40	008	15	451	0507	1026			CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES JARDINS	9.244,80	
40	008	15	451	0507	1026	0001		Detalhamento	9.244,80	
40	008	15	451	0507	1026	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.244,80	1.00=9.244,80/
40	008	15	451	0507	1027			CONST.CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	36.382,50	
40	008	15	451	0507	1027	0001		Detalhamento	36.382,50	
40	008	15	451	0507	1027	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.382,50	1.00=18.191,25/1.23=18.191,25/
40	008	15	452					SERVICOS URBANOS	1.051.919,95	
40	008	15	452	0501				VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBRAS PUBLICA	540.335,91	
40	008	15	452	0501	1017			CONST.REF.AMPL.CEMITERIO MUNICIPAL	6.063,75	
40	008	15	452	0501	1017	0001		Detalhamento	6.063,75	
40	008	15	452	0501	1017	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	008	15	452	0501	2057			MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	534.272,16	
40	008	15	452	0501	2057	0001		Detalhamento	534.272,16	
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,26	1.00=121,26/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	218.295,00	1.00=218.295,00/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	242.550,00	1.00=97.020,00/1.70=145.530,00/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	48.510,00	1.00=12.127,50/1.70=36.382,50/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.489,59	1.00=9.685,02/1.70=8.804,57/
40	008	15	452	0501	2057	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0501	2057	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	452	0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	443.184,94	
40	008	15	452	0504	2058			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	424.695,35	
40	008	15	452	0504	2058	0001		Detalhamento	424.695,35	
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,27	1.00=121,27/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.819,13	1.00=1.819,13/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97.020,00	1.00=97.020,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	84.000,00	1.00=84.000,00/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.275,00	1.00=33.573,75/1.70=66.701,25/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	36.979,17	1.00=22.110,84/1.70=14.868,33/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	94.657,50	1.00=15.828,75/1.70=78.828,75/
40	008	15	452	0504	2058	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	008	15	452	0504	2058	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	008	15	452	0504	2059			AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE LIXO	18.489,59	
40	008	15	452	0504	2059	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	008	15	452	0504	2059	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.489,59	1.00=18.489,59/
40	008	15	452	0505				SERVIÇOS FUNERARIOS E DO CEMITERIO	13.218,98	
40	008	15	452	0505	2060			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	13.218,98	
40	008	15	452	0505	2060	0001		Detalhamento	13.218,98	
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,25	1.00=121,25/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	008	15	452	0505	2060	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0505	2060	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	008	15	452	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	24.255,00	
40	008	15	452	0506	1025			CONST. AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBAN	24.255,00	
40	008	15	452	0506	1025	0001		Detalhamento	24.255,00	
40	008	15	452	0506	1025	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.255,00	1.00=11.666,64/1.23=8.489,25/1.27=4.099,11/
40	008	15	452	0507				PARQUES E JARDINS	30.925,12	
40	008	15	452	0507	2061			MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.925,12	
40	008	15	452	0507	2061	0001		Detalhamento	30.925,12	
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,25	1.00=121,25/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	18.191,25	1.00=18.191,25/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	452	0507	2061	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	452	0507	2061	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	008	15	752					ENERGIA ELETRICA	154.289,70	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	008	15	752	0506				ILUMINAÇÃO PUBLICA	154.289,70	
40	008	15	752	0506	2062			MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	154.289,70	
40	008	15	752	0506	2062	0001		Detalhamento	154.289,70	
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.212,74	1.00=1.212,74/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	12.127,50	1.00=12.127,50/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.020,00	1.00=5.303,35/1.17=38.808,00/1.70=52.908,65/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.244,80	1.00=3.297,49/1.17=2.425,50/1.70=3.521,81/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.318,75	1.00=2.959,11/1.17=11.593,89/1.70=15.765,75/
40	008	15	752	0506	2062	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	008	15	752	0506	2062	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009							AGRICULTURA E PECUARIA	611.249,05	
40	009	18						GESTAO AMBIENTAL	18.797,63	
40	009	18	541					PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.797,63	
40	009	18	541	0619				CONSERVAÇÃO DO SOLO	18.797,63	
40	009	18	541	0619	1030			OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.425,50	
40	009	18	541	0619	1030	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	009	18	541	0619	1030	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	18	541	0619	1031			CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	3.638,25	
40	009	18	541	0619	1031	0001		Detalhamento	3.638,25	
40	009	18	541	0619	1031	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	009	18	541	0619	2069			MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	5.457,38	
40	009	18	541	0619	2069	0001		Detalhamento	5.457,38	
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	009	18	541	0619	2069	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	009	18	541	0619	2069	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.819,12	1.00=1.819,12/
40	009	18	541	0619	2070			SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	3.638,25	
40	009	18	541	0619	2070	0001		Detalhamento	3.638,25	
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	18	541	0619	2070	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	18	541	0619	2071			RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	3.638,25	
40	009	18	541	0619	2071	0001		Detalhamento	3.638,25	
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	18	541	0619	2071	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20						AGRICULTURA	592.451,42	
40	009	20	606					EXTENSAO RURAL	592.451,42	
40	009	20	606	0640				SEMENTES E MUNDAS	2.425,50	
40	009	20	606	0640	2143			FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS	2.425,50	
40	009	20	606	0640	2143	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0640	2143	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.00=1.212,75/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	009	20	606	0668				EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	583.962,17	
40	009	20	606	0668	1028			CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS COBERTAS	9.244,80	
40	009	20	606	0668	1028	0001		Detalhamento	9.244,80	
40	009	20	606	0668	1028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.244,80	1.00=5.136,00/1.27=4.108,80/
40	009	20	606	0668	1029			CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD. RURAL	9.244,80	
40	009	20	606	0668	1029	0001		Detalhamento	9.244,80	
40	009	20	606	0668	1029	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.244,80	1.00=9.244,80/
40	009	20	606	0668	1034			CONST.REF.AMPL.MATADOURO PUBLICO	2.425,50	
40	009	20	606	0668	1034	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	009	20	606	0668	1034	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	20	606	0668	2064			APOIO PEQUENO AGRICULTOR/PRODUTOR RURAL	9.216,90	
40	009	20	606	0668	2064	0001		Detalhamento	9.216,90	
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	20	606	0668	2064	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,27	1.00=121,27/
40	009	20	606	0668	2065			MANUTUCAO DA LAVOURA COMUNITARIA	15.887,02	
40	009	20	606	0668	2065	0001		Detalhamento	15.887,02	
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.063,75	1.00=1.212,75/1.70=4.851,00/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	20	606	0668	2065	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,27	1.00=121,27/
40	009	20	606	0668	2066			MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E AGRODEFESA	27.650,70	
40	009	20	606	0668	2066	0001		Detalhamento	27.650,70	
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	24.255,00	1.00=24.255,00/
40	009	20	606	0668	2066	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,26	1.00=121,26/
40	009	20	606	0668	2067			MANUTENCAO DO PRONAF	3.395,70	
40	009	20	606	0668	2067	0001		Detalhamento	3.395,70	
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2067	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,25	1.00=121,25/
40	009	20	606	0668	2067	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2068			AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	97.020,00	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	009	20	606	0668	2068	0001		Detalhamento	97.020,00	
40	009	20	606	0668	2068	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97.020,00	1.00=35.703,36/1.23=61.316,64/
40	009	20	606	0668	2072			MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	198.709,09	
40	009	20	606	0668	2072	0001		Detalhamento	198.709,09	
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	145.530,00	1.00=145.530,00/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	181,91	1.00=181,91/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.382,50	1.00=18.191,25/1.70=18.191,25/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.063,75	1.00=2.425,50/1.70=3.638,25/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2072	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,37	1.00=606,37/
40	009	20	606	0668	2072	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2073			TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA PROD.RURAL	848,92	
40	009	20	606	0668	2073	0001		Detalhamento	848,92	
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0668	2073	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,36	1.00=606,36/
40	009	20	606	0668	2074			AQUIS. MAQUINAS E IMPLM. AGRICOLAS	72.765,00	
40	009	20	606	0668	2074	0001		Detalhamento	72.765,00	
40	009	20	606	0668	2074	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.765,00	1.00=35.169,75/1.23=37.595,25/
40	009	20	606	0668	2075			MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E MATADOURO	4.244,62	
40	009	20	606	0668	2075	0001		Detalhamento	4.244,62	
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	009	20	606	0668	2075	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,35	1.00=606,35/
40	009	20	606	0668	2075	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2076			FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE RODEIOS	131.732,55	
40	009	20	606	0668	2076	0001		Detalhamento	131.732,55	
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.244,80	1.00=9.244,80/
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2076	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	121.275,00	1.00=121.275,00/
40	009	20	606	0668	2141			INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.212,75	
40	009	20	606	0668	2141	0001		Detalhamento	1.212,75	
40	009	20	606	0668	2141	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	009	20	606	0668	2142			APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO	363,82	
40	009	20	606	0668	2142	0001		Detalhamento	363,82	
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	121,28	1.00=121,28/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	121,26	1.00=121,26/
40	009	20	606	0668	2142	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	121,28	1.00=121,28/
40	009	20	606	0669				PROMOÇÃO AGROPECUARIA	6.063,75	
40	009	20	606	0669	1035			CONST.REF.AMPL.PARQ. EXP.AGROPECUARIA	6.063,75	
40	009	20	606	0669	1035	0001		Detalhamento	6.063,75	
40	009	20	606	0669	1035	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	010							INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	51.047,08	
40	010	22						INDUSTRIA	51.047,08	
40	010	22	661					PROMOÇÃO INDUSTRIAL	51.047,08	
40	010	22	661	0690				INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	51.047,08	
40	010	22	661	0690	1036			IMPLANT. PARQ AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIA	6.063,75	
40	010	22	661	0690	1036	0001		Detalhamento	6.063,75	
40	010	22	661	0690	1036	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	010	22	661	0690	2077			MANUT. INDUSTRIA E COMERCIO	43.406,75	
40	010	22	661	0690	2077	0001		Detalhamento	43.406,75	
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	36.979,17	1.00=36.979,17/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	606,38	1.00=606,38/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	010	22	661	0690	2077	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,36	1.00=606,36/
40	010	22	661	0690	2077	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121,28	1.00=121,28/
40	010	22	661	0690	2078			APOIO ASSOCIAÇÕES MICRO EMPRESAS/INDUSTR	1.576,58	
40	010	22	661	0690	2078	0001		Detalhamento	1.576,58	
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	121,28	1.00=121,28/
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	121,27	1.00=121,27/
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	121,28	1.00=121,28/
40	010	22	661	0690	2078	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	011							COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS POSTAIS	22.678,43	
40	011	24						COMUNICACOES	22.678,43	
40	011	24	721					COMUNICAÇÕES POSTAIS	7.397,78	
40	011	24	721	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.397,78	
40	011	24	721	0059	2079			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	7.397,78	
40	011	24	721	0059	2079	0001		Detalhamento	7.397,78	
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	121,28	1.00=121,28/
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.638,24	1.00=3.638,24/
40	011	24	721	0059	2079	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	011	24	722					TELECOMUNICACOES	15.280,65	
40	011	24	722	0059				COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.280,65	
40	011	24	722	0059	1037			OBRAS NO SISTEMA TELEFONICO	2.425,50	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	011	24	722	0059	1037	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	011	24	722	0059	1037	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	011	24	722	0059	2080			MANUT. ATIV. DA MIDIA INSTITUCIONAL	3.638,25	
40	011	24	722	0059	2080	0001		Detalhamento	3.638,25	
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	011	24	722	0059	2080	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	011	24	722	0059	2080	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	011	24	722	0059	2081			MANUT. DA RADIO COMUNITARIA	7.276,50	
40	011	24	722	0059	2081	0001		Detalhamento	7.276,50	
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	011	24	722	0059	2081	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.638,25	1.00=3.638,25/
40	011	24	722	0059	2081	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	011	24	722	0059	2082			MANUT. DO SISTEMA TELEFONICO	1.940,40	
40	011	24	722	0059	2082	0001		Detalhamento	1.940,40	
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	121,28	1.00=121,28/
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,38	1.00=606,38/
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,36	1.00=606,36/
40	011	24	722	0059	2082	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	012							TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	842.412,55	
40	012	26						TRANSPORTE	842.412,55	
40	012	26	781					TRANSPORTE AÉREO	9.702,00	
40	012	26	781	0715				TRANSPORTE AEROVIARIO	9.702,00	
40	012	26	781	0715	1039			CON ST.REF.AMPLI.AEROPORTO PUBLICO	2.425,50	
40	012	26	781	0715	1039	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	012	26	781	0715	1039	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	012	26	781	0715	2083			MANUTENÇÃO DO AEROPORTO PUBLICO	4.851,00	
40	012	26	781	0715	2083	0001		Detalhamento	4.851,00	
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	606,38	1.00=606,38/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,38	1.00=606,38/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,36	1.00=606,36/
40	012	26	781	0715	2083	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	012	26	781	0715	2084			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.425,50	
40	012	26	781	0715	2084	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	012	26	781	0715	2084	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	012	26	782					TRANSPORTE RODOVIARIO	832.710,55	
40	012	26	782	0710				TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS	826.889,35	
40	012	26	782	0710	1040			MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	7.276,50	
40	012	26	782	0710	1040	0001		Detalhamento	7.276,50	
40	012	26	782	0710	1040	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.276,50	1.00=7.276,50/
40	012	26	782	0710	1042			CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES	36.979,17	
40	012	26	782	0710	1042	0001		Detalhamento	36.979,17	
40	012	26	782	0710	1042	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.979,17	1.00=8.804,58/1.27=28.174,59/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
40	012	26	782	0710	1043			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS	18.489,59	
40	012	26	782	0710	1043	0001		Detalhamento	18.489,59	
40	012	26	782	0710	1043	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.489,59	1.00=12.032,91/1.70=6.456,68/
40	012	26	782	0710	1044			CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA BURROS	27.734,38	
40	012	26	782	0710	1044	0001		Detalhamento	27.734,38	
40	012	26	782	0710	1044	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.734,38	1.00=15.994,96/1.70=11.739,42/
40	012	26	782	0710	1045			CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE MANILHAS	9.244,80	
40	012	26	782	0710	1045	0001		Detalhamento	9.244,80	
40	012	26	782	0710	1045	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.244,80	1.00=9.244,80/
40	012	26	782	0710	1046			CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS CAPTAÇÃO	2.425,50	
40	012	26	782	0710	1046	0001		Detalhamento	2.425,50	
40	012	26	782	0710	1046	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	012	26	782	0710	2086			MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS	593.398,58	
40	012	26	782	0710	2086	0001		Detalhamento	593.398,58	
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.03.00	Pensões	242,55	1.00=242,55/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	97.020,00	1.00=97.020,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00	1.00=10.500,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	4.851,00	1.00=4.851,00/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.080,00	1.00=162.571,50/1.16=4.851,00/1.70=157.657,50/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	36.382,50	1.00=14.916,82/1.16=3.274,42/1.70=18.191,26/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	113.137,50	1.00=76.755,00/1.70=36.382,50/
40	012	26	782	0710	2086	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	012	26	782	0710	2087			MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	16.129,58	
40	012	26	782	0710	2087	0001		Detalhamento	16.129,58	
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.16=121,28/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.425,50	1.16=2.425,50/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.16=121,28/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	606,38	1.16=606,38/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.276,50	1.16=7.276,50/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.638,25	1.16=3.638,25/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.16=1.819,13/
40	012	26	782	0710	2087	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	121,26	1.16=121,26/
40	012	26	782	0710	2088			AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.020,00	
40	012	26	782	0710	2088	0001		Detalhamento	97.020,00	
40	012	26	782	0710	2088	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97.020,00	1.00=36.382,50/1.23=36.382,50/1.70=24.255,00/
40	012	26	782	0710	2115			MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	18.191,25	
40	012	26	782	0710	2115	0001		Detalhamento	18.191,25	
40	012	26	782	0710	2115	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.191,25	1.00=6.063,75/1.70=12.127,50/
40	012	26	782	1201				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.821,20	
40	012	26	782	1201	1041			CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	2.425,50	
40	012	26	782	1201	1041	0001		Detalhamento	2.425,50	



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
40	012	26	782	1201	1041	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	012	26	782	1201	2085			MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	3.395,70	
40	012	26	782	1201	2085	0001		Detalhamento	3.395,70	
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,28	1.00=121,28/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	606,38	1.00=606,38/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,35	1.00=606,35/
40	012	26	782	1201	2085	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	606,38	1.00=606,38/
40	013							TURISMO	96.049,80	
40	013	23						COMÉRCIO E SERVIÇOS	96.049,80	
40	013	23	695					TURISMO	96.049,80	
40	013	23	695	1314				PROMOÇÃO DO TURISMO	96.049,80	
40	013	23	695	1314	1047			OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO TURISMO	6.063,75	
40	013	23	695	1314	1047	0001		Detalhamento	6.063,75	
40	013	23	695	1314	1047	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.063,75	1.00=6.063,75/
40	013	23	695	1314	2090			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	83.922,30	
40	013	23	695	1314	2090	0001		Detalhamento	83.922,30	
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,28	1.00=121,28/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	72.765,00	1.00=72.765,00/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	121,28	1.00=121,28/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.063,75	1.00=2.425,50/1.70=3.638,25/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	606,38	1.00=606,38/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	242,55	1.00=242,55/
40	013	23	695	1314	2090	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	242,53	1.00=242,53/
40	013	23	695	1314	2090	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.00=1.212,75/
40	013	23	695	1314	2091			FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TURISTICAS	6.063,75	
40	013	23	695	1314	2091	0001		Detalhamento	6.063,75	
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425,50	1.00=2.425,50/
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,12	1.00=1.819,12/
40	013	23	695	1314	2091	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=1.819,13/
40	014							ENCARGOS ESPECIAIS	179.573,11	
40	014	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	179.573,11	
40	014	99	999					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.573,11	
40	014	99	999	9999				RESERVA DE CONTINGENCIA	179.573,11	
40	014	99	999	9999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	179.573,11	
40	014	99	999	9999	9999	0001		Detalhamento	179.573,11	
40	014	99	999	9999	9999	0001	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	179.573,11	1.00=179.573,11/
41								CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL	1.103.602,00	
41	016							CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL	1.103.602,00	
41	016	01						LEGISLATIVA	1.103.602,00	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
41	016	01	031					ACAO LEGISLATIVA	1.103.602,00	
41	016	01	031	0001				AÇÃO LEGISLATIVA	1.103.602,00	
41	016	01	031	0001	1001			OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO CAMARA	60.637,50	
41	016	01	031	0001	1001	0001		Detalhamento	60.637,50	
41	016	01	031	0001	1001	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.637,50	1.00=60.637,50/
41	016	01	031	0001	2001			MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	850.613,86	
41	016	01	031	0001	2001	0001		Detalhamento	850.613,86	
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.03.00	Pensões	10.353,95	1.00=10.353,95/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	12.127,50	1.00=12.127,50/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	436.590,00	1.00=436.590,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	96.049,80	1.00=96.049,80/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	84.892,50	1.00=84.892,50/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.082,00	1.00=5.082,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	18.489,58	1.00=18.489,58/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.370,00	1.00=62.370,00/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	18.489,59	1.00=18.489,59/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.938,49	1.00=9.938,49/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	43.918,76	1.00=43.918,76/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	18.489,59	1.00=18.489,59/
41	016	01	031	0001	2001	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.063,75	1.00=6.063,75/
41	016	01	031	0001	2001	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.758,35	1.00=27.758,35/
41	016	01	031	0001	2002			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	36.979,17	
41	016	01	031	0001	2002	0001		Detalhamento	36.979,17	
41	016	01	031	0001	2002	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	36.979,17	1.00=36.979,17/
41	016	01	031	0001	2003			MANUTENÇÃO DO PLENARIO	27.734,38	
41	016	01	031	0001	2003	0001		Detalhamento	27.734,38	
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.883,05	1.00=12.883,05/
41	016	01	031	0001	2003	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.851,33	1.00=14.851,33/
41	016	01	031	0001	2004			EQUIP.INFORMAT.SOM.TV MOVEIS,SEGURANÇA	36.382,50	
41	016	01	031	0001	2004	0001		Detalhamento	36.382,50	
41	016	01	031	0001	2004	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.382,50	1.00=36.382,50/
41	016	01	031	0001	2005			CONTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	18.489,59	
41	016	01	031	0001	2005	0001		Detalhamento	18.489,59	
41	016	01	031	0001	2005	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	18.489,59	1.00=18.489,59/
41	016	01	031	0001	2006			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	72.765,00	
41	016	01	031	0001	2006	0001		Detalhamento	72.765,00	
41	016	01	031	0001	2006	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.765,00	1.00=72.765,00/
43								FUNDO MUNIC. SAUDE DE COLINAS DO SUL	5.263.334,99	
43	017							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.263.334,99	
43	017	10						SAUDE	5.263.334,99	
43	017	10	302					ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.149.909,22	
43	017	10	302	0202				PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	172.816,88	
43	017	10	302	0202	2094			MANUT.PROG. PACS/DENGUE	172.816,88	
43	017	10	302	0202	2094	0001		Detalhamento	172.816,88	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.212,75	1.00=1.212,75/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	145.530,00	1.02=24.255,00/1.14=121.275,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.212,75	1.02=1.212,75/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.425,50	1.02=2.425,50/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.489,25	1.02=8.489,25/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	9.702,00	1.02=9.702,00/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.212,75	1.02=1.212,75/
43	017	10	302	0202	2094	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.212,75	1.00=1.212,75/
43	017	10	302	0202	2094	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.819,13	1.02=1.819,13/
43	017	10	302	0210				ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL HOSPITALAR	3.977.092,34	
43	017	10	302	0210	1049			CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL	121.275,00	
43	017	10	302	0210	1049	0001		Detalhamento	121.275,00	
43	017	10	302	0210	1049	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.275,00	1.02=44.871,75/1.21=76.403,25/
43	017	10	302	0210	1050			CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE	48.510,00	
43	017	10	302	0210	1050	0001		Detalhamento	48.510,00	
43	017	10	302	0210	1050	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.510,00	1.02=18.191,25/1.21=30.318,75/
43	017	10	302	0210	2095			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.385.479,25	
43	017	10	302	0210	2095	0001		Detalhamento	2.385.479,25	
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.212,75	1.00=1.212,75/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.212,75	1.00=1.212,75/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	606.375,00	1.02=485.100,00/1.14=121.275,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	181.912,50	1.02=181.912,50/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	681.450,00	1.02=334.950,00/1.14=346.500,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.638,25	1.02=3.638,25/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	36.382,50	1.02=36.382,50/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	557.865,00	1.02=283.437,00/1.14=274.428,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	46.200,00	1.02=46.200,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	121.275,00	1.02=60.637,50/1.14=60.637,50/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	121.275,00	1.02=72.765,00/1.14=48.510,00/
43	017	10	302	0210	2095	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.425,50	1.02=2.425,50/
43	017	10	302	0210	2095	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.255,00	1.02=14.553,00/1.21=9.702,00/
43	017	10	302	0210	2096			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.668,05	
43	017	10	302	0210	2096	0001		Detalhamento	2.668,05	
43	017	10	302	0210	2096	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	2.668,05	1.02=2.668,05/
43	017	10	302	0210	2097			MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	975.899,92	
43	017	10	302	0210	2097	0001		Detalhamento	975.899,92	
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.03.00	Pensões	121,26	1.00=121,26/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,28	1.00=121,28/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.819,13	1.02=1.819,13/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	630.630,00	1.02=67.567,50/1.14=424.462,50/1.25=138.600,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	3.638,25	1.02=3.638,25/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	242.550,00	1.02=29.452,50/1.14=169.785,00/1.25=43.312,50/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	84.892,50	1.02=60.637,50/1.14=24.255,00/
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.489,25	1.00=0,02/1.02=4.851,00/1.14=3.638,23/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
43	017	10	302	0210	2097	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.212,75	1.00=1.212,75/
43	017	10	302	0210	2097	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.425,50	1.02=2.425,50/
43	017	10	302	0210	2098			AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	145.530,00	
43	017	10	302	0210	2098	0001		Detalhamento	145.530,00	
43	017	10	302	0210	2098	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	145.530,00	1.02=31.531,50/1.21=113.998,50/
43	017	10	302	0210	2099			MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	103.690,12	
43	017	10	302	0210	2099	0001		Detalhamento	103.690,12	
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.819,13	1.02=1.819,13/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	36.382,50	1.02=12.127,50/1.14=24.255,00/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.510,00	1.02=18.191,23/1.14=30.318,77/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.063,75	1.02=6.063,75/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.063,75	1.02=6.063,75/
43	017	10	302	0210	2099	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.212,74	1.00=1.212,74/
43	017	10	302	0210	2099	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.02=3.638,25/
43	017	10	302	0210	2110			AQUIS.UNIDADE MOVEL SAUDE/ODONTOLOGICA	24.255,00	
43	017	10	302	0210	2110	0001		Detalhamento	24.255,00	
43	017	10	302	0210	2110	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.255,00	1.02=12.127,50/1.21=12.127,50/
43	017	10	302	0210	2145			PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC	169.785,00	
43	017	10	302	0210	2145	0001		Detalhamento	169.785,00	
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.382,50	1.02=6.063,75/1.14=30.318,75/
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	18.191,25	1.02=18.191,25/
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	60.637,50	1.02=24.255,00/1.14=36.382,50/
43	017	10	302	0210	2145	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.382,50	1.02=6.063,75/1.14=30.318,75/
43	017	10	302	0210	2145	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.191,25	1.02=6.063,75/1.21=12.127,50/
43	017	10	304					VIGILANCIA SANITARIA	321.378,75	
43	017	10	304	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/ POPULAÇÃO	321.378,75	
43	017	10	304	0611	1051			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	242.550,00	
43	017	10	304	0611	1051	0001		Detalhamento	242.550,00	
43	017	10	304	0611	1051	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	242.550,00	1.02=48.625,50/1.21=155.232,00/1.25=38.692,50/
43	017	10	304	0611	1052			CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS	18.191,25	
43	017	10	304	0611	1052	0001		Detalhamento	18.191,25	
43	017	10	304	0611	1052	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.191,25	1.02=3.638,25/1.21=14.553,00/
43	017	10	304	0611	2109			MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	60.637,50	
43	017	10	304	0611	2109	0001		Detalhamento	60.637,50	
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	1.212,75	1.02=1.212,75/
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.063,75	1.02=6.063,75/
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	12.127,50	1.02=2.425,50/1.14=9.702,00/
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	2.425,50	1.02=1.212,75/1.14=1.212,75/
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.255,00	1.02=6.063,75/1.14=18.191,25/
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.063,75	1.02=2.425,50/1.14=3.638,25/
43	017	10	304	0611	2109	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.063,75	1.02=2.425,50/1.14=3.638,25/
43	017	10	304	0611	2109	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.425,50	1.02=2.425,50/
43	017	10	512					SANEAMENTO BASICO URBANO	792.047,02	
43	017	10	512	0611				MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/ POPULAÇÃO	792.047,02	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
43	017	10	512	0611	1053			CONST. REDE DE ESGOTO AGUA PLUVIAL	606.375,00	
43	017	10	512	0611	1053	0001		Detalhamento	606.375,00	
43	017	10	512	0611	1053	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	606.375,00	1.02=20.039,25/1.21=561.503,25/1.25=24.832,50/
43	017	10	512	0611	1054			CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE AGUA	48.510,00	
43	017	10	512	0611	1054	0001		Detalhamento	48.510,00	
43	017	10	512	0611	1054	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.510,00	1.02=12.762,75/1.21=4.851,00/1.25=30.896,25/
43	017	10	512	0611	1055			CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E RIACHOS	12.127,50	
43	017	10	512	0611	1055	0001		Detalhamento	12.127,50	
43	017	10	512	0611	1055	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.127,50	1.02=1.212,75/1.21=10.914,75/
43	017	10	512	0611	1056			CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	84.892,50	
43	017	10	512	0611	1056	0001		Detalhamento	84.892,50	
43	017	10	512	0611	1056	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.892,50	1.02=9.528,75/1.21=66.701,25/1.25=8.662,50/
43	017	10	512	0611	1080			PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	24.255,00	
43	017	10	512	0611	1080	0001		Detalhamento	24.255,00	
43	017	10	512	0611	1080	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.255,00	1.02=1.212,75/1.21=23.042,25/
43	017	10	512	0611	2100			MANUT. DO SISTEMA DE AGUA TRATADA	15.887,02	
43	017	10	512	0611	2100	0001		Detalhamento	15.887,02	
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	121,27	1.02=121,27/
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.425,50	1.02=2.425,50/
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.851,00	1.02=4.851,00/
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.425,50	1.02=2.425,50/
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.638,25	1.02=3.638,25/
43	017	10	512	0611	2100	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.212,75	1.00=181,90/1.02=1.030,85/
43	017	10	512	0611	2100	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.212,75	1.02=1.212,75/
44								F.M.A.S. COLINAS DO SUL	1.283.999,07	
44	018							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.283.999,07	
44	018	08						ASSISTENCIA SOCIAL	1.283.999,07	
44	018	08	241					ASSISTENCIA AO IDOSO	33.896,36	
44	018	08	241	0120				AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO	33.896,36	
44	018	08	241	0120	1004			CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS	18.191,25	
44	018	08	241	0120	1004	0001		Detalhamento	18.191,25	
44	018	08	241	0120	1004	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.191,25	1.00=18.191,25/
44	018	08	241	0120	2024			MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	15.705,11	
44	018	08	241	0120	2024	0001		Detalhamento	15.705,11	
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.03.00	Pensões	181,90	1.00=181,90/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	181,91	1.00=181,91/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.819,13	1.00=1.819,13/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.063,75	1.00=2.849,96/1.29=3.213,79/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,13	1.00=970,20/1.29=848,93/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=788,29/1.29=1.030,84/
44	018	08	241	0120	2024	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	181,91	1.00=181,91/
44	018	08	241	0120	2024	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.638,25	1.00=606,36/1.29=3.031,89/
44	018	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.243,12	
44	018	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	118.243,12	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
44	018	08	243	0122	2031			MANUT.CONSELHO TUTELAR CIRANÇA E ADOLESC	118.243,12	
44	018	08	243	0122	2031	0001		Detalhamento	118.243,12	
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	90.956,25	1.00=90.956,25/
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.819,13	1.00=1.819,13/
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.851,00	1.00=1.212,75/1.29=3.638,25/
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.425,50	1.00=1.212,75/1.29=1.212,75/
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=1.212,75/1.29=1.212,75/
44	018	08	243	0122	2031	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	3.638,24	1.00=3.638,24/
44	018	08	243	0122	2031	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.127,50	1.00=3.031,86/1.29=9.095,64/
44	018	08	244					ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.131.859,59	
44	018	08	244	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	151.957,58	
44	018	08	244	0122	1005			CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.127,50	
44	018	08	244	0122	1005	0001		Detalhamento	12.127,50	
44	018	08	244	0122	1005	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.127,50	1.00=2.425,50/1.29=9.702,00/
44	018	08	244	0122	2029			MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENT	5.457,38	
44	018	08	244	0122	2029	0001		Detalhamento	5.457,38	
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,13	1.00=606,38/1.29=1.212,75/
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,13	1.00=606,38/1.29=1.212,75/
44	018	08	244	0122	2029	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,12	1.00=606,37/1.29=1.212,75/
44	018	08	244	0122	2030			MANUTENÇÃO DE CRECHES	20.980,58	
44	018	08	244	0122	2030	0001		Detalhamento	20.980,58	
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	181,92	1.00=181,92/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.063,75	1.00=6.063,75/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	181,91	1.00=181,91/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.063,75	1.00=1.212,75/1.29=4.851,00/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.638,25	1.00=606,36/1.29=3.031,89/
44	018	08	244	0122	2030	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=606,36/1.29=1.819,14/
44	018	08	244	0122	2030	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.425,50	1.00=606,36/1.29=1.819,14/
44	018	08	244	0122	2040			MANUTENÇÃO DO SCFV	113.392,12	
44	018	08	244	0122	2040	0001		Detalhamento	113.392,12	
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	12.127,50	1.00=12.127,50/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.063,74	1.00=6.063,74/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.573,75	1.00=26.738,25/1.29=27.835,50/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	24.255,00	1.00=3.638,25/1.29=20.616,75/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.276,50	1.00=1.455,30/1.29=5.821,20/
44	018	08	244	0122	2040	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,38	1.00=606,38/
44	018	08	244	0122	2040	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.489,25	1.00=1.576,56/1.29=6.912,69/
44	018	08	244	0125				ASSSITENCIA A COMUNIDADE	978.689,26	
44	018	08	244	0125	1006			CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA PUBLICA	6.063,75	
44	018	08	244	0125	1006	0001		Detalhamento	6.063,75	
44	018	08	244	0125	1006	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.063,75	1.00=6.063,75/
44	018	08	244	0125	1007			CONST. DE CASAS POPULARES	60.637,50	
44	018	08	244	0125	1007	0001		Detalhamento	60.637,50	
44	018	08	244	0125	1007	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.637,50	1.00=21.771,75/1.29=38.865,75/

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descrição	Valor	Fontes
44	018	08	244	0125	1008			PROGRAMA MORAR MELHOR	12.127,50	
44	018	08	244	0125	1008	0001		Detalhamento	12.127,50	
44	018	08	244	0125	1008	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.127,50	1.00=12.127,50/
44	018	08	244	0125	1058			CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO GESTANTE	9.702,00	
44	018	08	244	0125	1058	0001		Detalhamento	9.702,00	
44	018	08	244	0125	1058	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.702,00	1.00=9.702,00/
44	018	08	244	0125	2025			MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	13.946,62	
44	018	08	244	0125	2025	0001		Detalhamento	13.946,62	
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.063,75	1.00=6.063,75/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2025	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,37	1.00=606,37/
44	018	08	244	0125	2026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	41.233,50	
44	018	08	244	0125	2026	0001		Detalhamento	41.233,50	
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	6.063,75	1.00=6.063,75/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.191,25	1.00=1.212,75/1.29=16.978,50/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.638,25	1.00=606,36/1.29=3.031,89/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.063,75	1.00=606,36/1.29=5.457,39/
44	018	08	244	0125	2026	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,75	1.00=1.212,75/
44	018	08	244	0125	2026	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.063,75	1.00=606,36/1.29=5.457,39/
44	018	08	244	0125	2028			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	698.544,00	
44	018	08	244	0125	2028	0001		Detalhamento	698.544,00	
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.638,25	1.00=3.638,25/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.03.00	Pensões	145.530,00	1.00=145.530,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	206.167,50	1.00=206.167,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	72.765,00	1.00=72.765,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	1.732,50	1.00=1.732,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.819,12	1.00=1.819,12/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.638,25	1.00=3.638,25/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.127,50	1.00=7.276,50/1.29=4.851,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.892,50	1.00=36.382,50/1.29=48.510,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. de Terceirizaç	34.650,00	1.00=34.650,00/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	72.765,00	1.00=36.382,50/1.29=36.382,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.382,50	1.00=24.255,00/1.29=12.127,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.425,50	1.00=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2028	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	606,38	1.00=606,38/
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.638,25	1.00=3.638,25/
44	018	08	244	0125	2028	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.063,75	1.00=3.638,25/1.29=2.425,50/
44	018	08	244	0125	2032			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.063,75	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
44	018	08	244	0125	2032	0001		Detalhamento	6.063,75	
44	018	08	244	0125	2032	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.063,75	1.00=6.063,75/
44	018	08	244	0125	2033			MANUT. PROGRAMAS APOIO A DEFICIENTES	5.457,38	
44	018	08	244	0125	2033	0001		Detalhamento	5.457,38	
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,13	1.00=606,54/1.29=1.212,59/
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,12	1.00=606,37/1.29=1.212,75/
44	018	08	244	0125	2033	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=606,38/1.29=1.212,75/
44	018	08	244	0125	2034			MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	97.020,00	
44	018	08	244	0125	2034	0001		Detalhamento	97.020,00	
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	12.127,50	1.00=2.425,50/1.29=9.702,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	6.063,75	1.00=1.212,75/1.29=4.851,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.510,00	1.00=3.638,25/1.29=44.871,75/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	6.063,75	1.00=1.212,75/1.29=4.851,00/
44	018	08	244	0125	2034	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.127,50	1.00=1.212,75/1.29=10.914,75/
44	018	08	244	0125	2034	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.127,50	1.00=2.425,50/1.29=9.702,00/
44	018	08	244	0125	2035			MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS CARENTES	7.276,50	
44	018	08	244	0125	2035	0001		Detalhamento	7.276,50	
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,12	1.00=606,37/1.29=1.212,75/
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,13	1.00=606,38/1.29=1.212,75/
44	018	08	244	0125	2035	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.638,25	1.00=848,91/1.29=2.789,34/
44	018	08	244	0125	2041			APOIO A ESTUDANTES CARENTES	7.882,88	
44	018	08	244	0125	2041	0001		Detalhamento	7.882,88	
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.063,75	1.00=6.063,75/
44	018	08	244	0125	2041	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.819,13	1.00=1.819,13/
44	018	08	244	0125	2089			MANUTENÇÃO DO PROAS	4.851,00	
44	018	08	244	0125	2089	0001		Detalhamento	4.851,00	
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.638,25	1.00=3.638,25/
44	018	08	244	0125	2089	0001	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.212,75	1.00=1.212,75/
44	018	08	244	0125	2130			MANUTEN. DO BANCO DO POVO	7.882,88	
44	018	08	244	0125	2130	0001		Detalhamento	7.882,88	
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.819,13	1.00=1.819,13/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.212,75	1.00=1.212,75/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	1.819,13	1.00=1.819,13/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.819,13	1.00=1.819,13/
44	018	08	244	0125	2130	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.212,74	1.00=1.212,74/
44	018	08	244	1313				CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.212,75	
44	018	08	244	1313	2037			CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.212,75	
44	018	08	244	1313	2037	0001		Detalhamento	1.212,75	
44	018	08	244	1313	2037	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	1.212,75	1.00=1.212,75/
45								FUNDEB COLINAS DO SUL	2.061.675,00	
45	019							FUNDO MUNICI. ENSINO BASICO-FUNDEB	2.061.675,00	
45	019	12						EDUCACAO	2.061.675,00	
45	019	12	361					ENSINO FUNDAMENTAL	2.061.675,00	
45	019	12	361	0405				MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.061.675,00	



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Org	Unid	Fun	SubF	Prog	Ação	Det	Elementc	Descricao	Valor	Fontes
45	019	12	361	0405	1048			CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	24.255,00	
45	019	12	361	0405	1048	0001		Detalhamento	24.255,00	
45	019	12	361	0405	1048	0001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.255,00	1.19=24.255,00/
45	019	12	361	0405	2092			MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	679.140,00	
45	019	12	361	0405	2092	0001		Detalhamento	679.140,00	
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.03.00	Pensões	1.819,11	1.19=1.819,11/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.09.00	Salário-Família	3.638,25	1.19=3.638,25/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	254.677,50	1.19=254.677,50/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - RGPS	145.530,00	1.18=0,00/1.19=145.530,00/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.1.90.34.00	Outr.Desp.Pessoal dec.de Terceirização	6.063,75	1.19=6.063,75/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.819,13	1.19=1.819,13/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	12.127,50	1.19=12.127,50/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	181.912,50	1.19=181.912,50/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.33.00	Despesas c/ Locomoção e Passagens	1.819,13	1.19=1.819,13/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	12.127,50	1.19=12.127,50/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.382,50	1.19=36.382,50/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	1.819,13	1.19=1.819,13/
45	019	12	361	0405	2092	0001	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.212,75	1.19=1.212,75/
45	019	12	361	0405	2092	0001	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.191,25	1.19=18.191,25/
45	019	12	361	0405	2093			AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN P/ FUNDEB	121.275,00	
45	019	12	361	0405	2093	0001		Detalhamento	121.275,00	
45	019	12	361	0405	2093	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121.275,00	1.19=121.275,00/
45	019	12	361	0405	2101			MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%	1.237.005,00	
45	019	12	361	0405	2101	0001		Detalhamento	1.237.005,00	
45	019	12	361	0405	2101	0001	3.1.90.11.00	Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civil	1.237.005,00	1.18=1.237.005,00/
46								F.M.D.C.A - COLINAS DO SUL	36.382,50	
46	015							F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	36.382,50	
46	015	08						ASSISTENCIA SOCIAL	36.382,50	
46	015	08	243					ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLECENTE	36.382,50	
46	015	08	243	0122				AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	36.382,50	
46	015	08	243	0122	2144			AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS ADOLESCENTES	36.382,50	
46	015	08	243	0122	2144	0001		Detalhamento	36.382,50	
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.14.00	Diária - Civil	1.212,75	1.00=1.212,75/
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.276,50	1.00=7.276,50/
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.212,75	1.00=1.212,75/
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Física	3.638,25	1.00=3.638,25/
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.638,25	1.00=3.638,25/
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.41.00	Contribuições	2.425,50	1.00=2.425,50/
46	015	08	243	0122	2144	0001	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	14.553,00	1.00=14.553,00/
46	015	08	243	0122	2144	0001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.425,50	1.00=2.425,50/
TL								TOTAL	20.616.750,00	

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017  
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