

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
01				SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO	3.168.086,01	8.742,00	10.245.115,21	6.261.520,18	139.348,58	886.414,09	20.709.226,07
01	001			PODER EXECUTIVO	671.217,08		475.270,07	99.583,59			1.246.070,74
01	001	1006		AQUISIÇÃO DE VEICULO				24.627,91			24.627,91
01	001	1006	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				24.627,91			24.627,91
01	001	1021		REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS				27.764,93			27.764,93
01	001	1021	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				27.764,93			27.764,93
01	001	1058		REF. E/OU AMP. DO PREDIO DA				15.040,47			15.040,47
01	001	1058	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros				15.040,47			15.040,47
01	001	2002		MANUT. DO FORUM E CARTÓRIO			19.860,05				19.860,05
01	001	2002	1.00	Recursos Ordinários			19.860,05				19.860,05
01	001	2003		MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	217.839,49		73.702,98	5.428,66			296.971,13
01	001	2003	1.00	Recursos Ordinários	217.839,49		73.702,98	5.428,66			296.971,13
01	001	2004		CONTRIBUIÇÃO A AGM E CNM			16.249,12				16.249,12
01	001	2004	1.00	Recursos Ordinários			16.249,12				16.249,12
01	001	2005		MANUT. DA SECRETARIA DE	408.961,03		329.340,32	4.644,96			742.946,31
01	001	2005	1.00	Recursos Ordinários	408.961,03		329.340,32	4.644,96			742.946,31
01	001	2006		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO	11.040,18		4.071,54				15.111,72
01	001	2006	1.00	Recursos Ordinários	11.040,18		4.071,54				15.111,72
01	001	2007		MANUT. DOS SERV. DE SEG.PUBLICA E			14.011,99	2.171,47			16.183,46
01	001	2007	1.00	Recursos Ordinários			14.011,99	2.171,47			16.183,46
01	001	2010		MANUTENÇÃO DE RADIOFUSÃO			9.716,64	14.476,50			24.193,14
01	001	2010	1.00	Recursos Ordinários			9.716,64	14.476,50			24.193,14
01	001	2049		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	33.376,38		5.428,69	5.428,69			44.233,76
01	001	2049	1.00	Recursos Ordinários	33.376,38		5.428,69	5.428,69			44.233,76
01	001	2057		MANUT.ATIV. CONSELHO COMUNITÁRIO			2.888,74				2.888,74
01	001	2057	1.00	Recursos Ordinários			2.888,74				2.888,74
01	002			SECRETARIA DE FINANÇAS	173.063,20	4.388,20	597.014,04	7.460,59		686.172,29	1.468.098,32
01	002	2011		MANUT. DOS SERV.DE TRIBUTAÇÃO E	173.063,20	2.352,44	597.014,04	7.460,59			779.890,27
01	002	2011	1.00	Recursos Ordinários	173.063,20	2.352,44	597.014,04				772.429,68
01	002	2011	1.92	Alienação de Bens - Móveis				7.460,59			7.460,59
01	002	2012		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		2.035,76				686.172,29	688.208,05
01	002	2012	1.00	Recursos Ordinários		2.035,76				686.172,29	688.208,05
01	003			SECRET.DE EDUCAÇÃO	147.322,43		1.090.529,60	779.530,08			2.017.382,11
01	003	1006		AQUISIÇÃO DE VEICULO				72.218,34			72.218,34
01	003	1006	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de				72.218,34			72.218,34
01	003	1012		REF. E AMPLIAÇÃO ESCOLA SARJOB R.				247.220,65			247.220,65
01	003	1012	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				247.220,65			247.220,65
01	003	1019		CONST. E EQUIP. DO CENTRO C.				43.084,82			43.084,82
01	003	1019	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				43.084,82			43.084,82

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
01	003	1024		CONST.AMP.REF.DE PRÉDIOS PUBLICOS				17.233,92			17.233,92
01	003	1024	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				17.233,92			17.233,92
01	003	1028		CONST.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO				310.545,41			310.545,41
01	003	1028	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				310.545,41			310.545,41
01	003	2013		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	95.561,62		43.130,92	2.175,10			140.867,64
01	003	2013	1.00	Recursos Ordinários	95.561,62		2.415,76	2.175,10			100.152,48
01	003	2013	1.15	Transferências de Recursos do Fundo			40.715,16				40.715,16
01	003	2014		MANUTENÇÃO DO ENSINO	22.807,83		194.276,70	27.143,44			244.227,97
01	003	2014	1.00	Recursos Ordinários	7.117,03		8.365,37	27.143,44			42.625,84
01	003	2014	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de	15.690,80		185.911,33				201.602,13
01	003	2015		MANUTENÇÃO ATIV. CONV. COM			18.054,60				18.054,60
01	003	2015	1.00	Recursos Ordinários			18.054,60				18.054,60
01	003	2016		MANUTENÇÃO DESPORTO E LAZER	28.952,98		20.263,82				49.216,80
01	003	2016	1.00	Recursos Ordinários	28.952,98		20.263,82				49.216,80
01	003	2035		MANUT.EVENTO JEEP CROSS E			509.204,95				509.204,95
01	003	2035	1.00	Recursos Ordinários			288.564,89				288.564,89
01	003	2035	1.01	Receitas de Impostos e de Transferência de			220.640,06				220.640,06
01	003	2043		MANUNTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			21.665,51				21.665,51
01	003	2043	1.00	Recursos Ordinários			21.665,51				21.665,51
01	003	2045		MANUTENÇÃO DAS			259.313,23	51.701,77			311.015,00
01	003	2045	1.15	Transferências de Recursos do Fundo			23.136,54				23.136,54
01	003	2045	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				51.701,77			51.701,77
01	003	2045	1.24	Transferência de Convênios -			236.176,69				236.176,69
01	003	2103		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE			24.619,87	8.206,63			32.826,50
01	003	2103	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros			24.619,87	8.206,63			32.826,50
01	004			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	893.876,97		1.196.817,49	1.278.391,02	25.768,82		3.394.854,30
01	004	1001		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO				2.171,03			2.171,03
01	004	1001	1.00	Recursos Ordinários				2.171,03			2.171,03
01	004	1002		CONST.E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				146.488,36			146.488,36
01	004	1002	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				146.488,36			146.488,36
01	004	1004		CONST.RECUP.PONTES,BUEIRO,MATA				39.638,03			39.638,03
01	004	1004	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				39.638,03			39.638,03
01	004	1005		PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E				198.600,46			198.600,46
01	004	1005	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				198.600,46			198.600,46
01	004	1007		AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES				72.382,49			72.382,49
01	004	1007	1.00	Recursos Ordinários				72.382,49			72.382,49
01	004	1009		CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS E				189.573,17			189.573,17
01	004	1009	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				189.573,17			189.573,17
01	004	1010		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/FOMENTO A				3.133,44			3.133,44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
01	004	1010	1.00	Recursos Ordinários				3.133,44			3.133,44
01	004	1013		AQUIS.DE VEICULOS E				41.033,15			41.033,15
01	004	1013	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				41.033,15			41.033,15
01	004	1015		AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. PROG.				22.404,11			22.404,11
01	004	1015	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				22.404,11			22.404,11
01	004	1016		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL				34.467,85			34.467,85
01	004	1016	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				34.467,85			34.467,85
01	004	1020		CONSTRUÇÃO DO PARQUE				344.678,49			344.678,49
01	004	1020	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				344.678,49			344.678,49
01	004	1025		REFORMA/AAMPLIAÇÃO DO				48.254,99			48.254,99
01	004	1025	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				48.254,99			48.254,99
01	004	1027		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO				34.467,85	25.768,82		60.236,67
01	004	1027	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				34.467,85	25.768,82		60.236,67
01	004	2017		MANUT.SECRET.DE OBRAS E SERVIÇOS	368.701,31		121.964,52	3.396,80			494.062,63
01	004	2017	1.00	Recursos Ordinários	368.701,31		71.477,72	3.396,80			443.575,83
01	004	2017	1.70	Compensações Financeiras de Recuros			50.486,80				50.486,80
01	004	2018		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	145.327,93		161.051,04	3.257,23			309.636,20
01	004	2018	1.00	Recursos Ordinários	145.327,93		161.051,04	3.257,23			309.636,20
01	004	2019		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO	10.857,38		6.204,22				17.061,60
01	004	2019	1.00	Recursos Ordinários	10.857,38		6.204,22				17.061,60
01	004	2020		MANUT. DA REDE DE SERV.			293.076,67	4.342,95			297.419,62
01	004	2020	1.00	Recursos Ordinários			3.546,75	4.342,95			7.889,70
01	004	2020	1.17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de			289.529,92				289.529,92
01	004	2021		MANUT.E ARBOR. PRAÇAS, PARQUES E	22.619,54		49.598,83				72.218,37
01	004	2021	1.00	Recursos Ordinários	22.619,54		49.598,83				72.218,37
01	004	2022		MANUT.PROG.INCENT.A INDUSTRIA			162.491,30				162.491,30
01	004	2022	1.00	Recursos Ordinários			162.491,30				162.491,30
01	004	2023		MANUT.DAS ATIVIDADES DA IND.COM.E	50.345,35		24.335,01				74.680,36
01	004	2023	1.00	Recursos Ordinários	50.345,35		24.335,01				74.680,36
01	004	2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA			45.136,47				45.136,47
01	004	2046	1.00	Recursos Ordinários			45.136,47				45.136,47
01	004	2055		MANUTENÇÃO DO AERODROMO			12.666,93	1.776,75			14.443,68
01	004	2055	1.00	Recursos Ordinários			12.666,93	1.776,75			14.443,68
01	004	2073		MANUT. DA SUPERINT. DE ESTRADAS E	296.025,46		320.292,50	9.047,82			625.365,78
01	004	2073	1.00	Recursos Ordinários	296.025,46		275.053,44	9.047,82			580.126,72
01	004	2073	1.16	Contribuição Contribuição de Intervenção do			45.239,06				45.239,06
01	004	2074		CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES				79.276,05			79.276,05
01	004	2074	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				79.276,05			79.276,05
01	005			SECRET.SAUDE, SANEAMENTO E M.	1.439,10		88.901,28	279.730,73			370.071,11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
01	005	1003		CONST.GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS				9.027,30			9.027,30
01	005	1003	1.00	Recursos Ordinários				9.027,30			9.027,30
01	005	1018		PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				171.067,19			171.067,19
01	005	1018	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				171.067,19			171.067,19
01	005	1022		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO				90.272,93			90.272,93
01	005	1022	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				90.272,93			90.272,93
01	005	1026		CONSTRUÇÃO/REFORMA,AMPLIAÇÃO				9.363,31			9.363,31
01	005	1026	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				9.363,31			9.363,31
01	005	2024		MANUT.DOS SERVIÇOS DE MEIO	1.439,10		2.828,32				4.267,42
01	005	2024	1.00	Recursos Ordinários	1.439,10		2.828,32				4.267,42
01	005	2109		TRANSF. FINANC. A CONSORCIOS			86.072,96				86.072,96
01	005	2109	1.00	Recursos Ordinários			86.072,96				86.072,96
01	006			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	269.457,17	4.353,80	387.348,13				661.159,10
01	006	2026		MANUT.DO CONSELHO TUTELAR			36.109,20				36.109,20
01	006	2026	1.00	Recursos Ordinários			36.109,20				36.109,20
01	006	2027		MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E			63.191,06				63.191,06
01	006	2027	1.00	Recursos Ordinários			63.191,06				63.191,06
01	006	2028		SUBVENÇÕES A INST.FILANTRÓPICAS			9.027,30				9.027,30
01	006	2028	1.00	Recursos Ordinários			9.027,30				9.027,30
01	006	2029		MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	2.171,49		21.660,57				23.832,06
01	006	2029	1.00	Recursos Ordinários	2.171,49		21.660,57				23.832,06
01	006	2030		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			135.409,43				135.409,43
01	006	2030	1.00	Recursos Ordinários			135.409,43				135.409,43
01	006	2044		MANUTENÇÃO DOI PROGRAMA MORAR			62.370,41				62.370,41
01	006	2044	1.00	Recursos Ordinários			62.370,41				62.370,41
01	006	2047		CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO	108.612,62	2.176,90					110.789,52
01	006	2047	1.00	Recursos Ordinários	108.612,62	2.176,90					110.789,52
01	006	2048		CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	158.673,06	2.176,90					160.849,96
01	006	2048	1.00	Recursos Ordinários	158.673,06	2.176,90					160.849,96
01	006	2052		ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E			59.580,16				59.580,16
01	006	2052	1.00	Recursos Ordinários			59.580,16				59.580,16
01	009			SECRETARIA MUNICIPAL DA	63.014,60		580.885,20	36.191,22			680.091,02
01	009	1011		REF.E AMP. DO PARQUE				22.404,11			22.404,11
01	009	1011	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				22.404,11			22.404,11
01	009	1014		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E				13.787,11			13.787,11
01	009	1014	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros				13.787,11			13.787,11
01	009	2066		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	54.069,37		41.619,96				95.689,33
01	009	2066	1.00	Recursos Ordinários	54.069,37		41.619,96				95.689,33
01	009	2067		CONTRIBUIÇÃO AGENCIA			27.081,89				27.081,89

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
01	009	2067	1.00	Recursos Ordinários			27.081,89				27.081,89
01	009	2068		MLANUTENÇÃO DA HORTA E LAVOURA			36.109,19				36.109,19
01	009	2068	1.00	Recursos Ordinários			36.109,19				36.109,19
01	009	2069		MANUTENÇÃO DA AGRICULTUA	8.945,23		36.191,27				45.136,50
01	009	2069	1.00	Recursos Ordinários	8.945,23		36.191,27				45.136,50
01	009	2070		REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO			439.882,89				439.882,89
01	009	2070	1.00	Recursos Ordinários			398.103,68				398.103,68
01	009	2070	1.27	Transferência de Convênios - Estado/Outros			41.779,21				41.779,21
01	012			SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	18.095,63		46.880,40	9.047,81			74.023,84
01	012	2071		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO	18.095,63		46.880,40	9.047,81			74.023,84
01	012	2071	1.00	Recursos Ordinários	18.095,63		46.880,40	9.047,81			74.023,84
01	013			SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E	18.095,63		23.409,44	9.047,82			50.552,89
01	013	2072		MANUTENÇÃO DA SECRET. DE CIENCIA	18.095,63		23.409,44	9.047,82			50.552,89
01	013	2072	1.00	Recursos Ordinários	18.095,63		23.409,44	9.047,82			50.552,89
01	099			RESERVA DE CONTINGENCIA						200.241,80	200.241,80
01	099	2033		RESERVA DE CONTIGENCIA						200.241,80	200.241,80
01	099	2033	1.00	Recursos Ordinários						118.175,49	118.175,49
01	099	2033	1.23	Transferência de Convênios - União/Outros						82.066,31	82.066,31
02				PODER LEGISLATIVO	1.068.801,73	746,05	98.778,01	71.621,50		7.460,58	1.247.407,87
02	014			CAMARA MUNICIPAL DE	1.068.801,73	746,05	98.778,01	71.621,50		7.460,58	1.247.407,87
02	014	1056		REFORMA E/O AMP. DO PREDIO DA				41.779,21			41.779,21
02	014	1056	1.00	Recursos Ordinários				41.779,21			41.779,21
02	014	2001		MANUT. SECRET. E PLENARIO DA	1.068.801,73	746,05	98.778,01	29.842,29		7.460,58	1.205.628,66
02	014	2001	1.00	Recursos Ordinários	1.068.801,73	746,05	98.778,01	29.842,29		7.460,58	1.205.628,66
03				SANCLERLÂNCIA - F.M.S.	6.353.445,46		3.916.492,63	435.299,76		312.040,14	11.017.277,99
03	011			SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.249.943,06		724.441,27	124.521,84		64.479,70	2.163.385,87
03	011	1006		AQUISIÇÃO DE VEICULO				33.758,36			33.758,36
03	011	1006	1.14	Transferências de Recursos do Sistema				33.758,36			33.758,36
03	011	1008		AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS				6.751,65			6.751,65
03	011	1008	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de				6.751,65			6.751,65
03	011	1017		CONST.REFORMA E AMP. HOSP. MUNIC				29.432,81			29.432,81
03	011	1017	1.14	Transferências de Recursos do Sistema				29.432,81			29.432,81
03	011	2036		MANUT.DA ATIVIDADE ADM.E	43.979,20		70.626,46				114.605,66
03	011	2036	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	39.407,09		47.892,89				87.299,98
03	011	2036	1.14	Transferências de Recursos do Sistema	4.572,11		22.733,57				27.305,68
03	011	2037		COMB.DENGUE E OUTRAS DOENÇAS	31.255,34		86.925,92	2.171,47			120.352,73
03	011	2037	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	3.250,18		86.925,92	2.171,47			92.347,57
03	011	2037	1.14	Transferências de Recursos do Sistema	28.005,16						28.005,16
03	011	2047		CONTRIB.PREV. SEGURADOS DO	112.527,50					29.576,43	142.103,93

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
03	011	2047	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	112.527,50						112.527,50
03	011	2047	1.14	Transferências de Recursos do Sistema						29.576,43	29.576,43
03	011	2048		CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	33.758,25					34.903,27	68.661,52
03	011	2048	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	33.758,25					34.903,27	68.661,52
03	011	2056		MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE			2.297,86				2.297,86
03	011	2056	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de			2.297,86				2.297,86
03	011	2060		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	15.338,20		12.556,14	3.619,13			31.513,47
03	011	2060	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	15.338,20		7.127,45	3.619,13			26.084,78
03	011	2060	1.14	Transferências de Recursos do Sistema			5.428,69				5.428,69
03	011	2061		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	16.879,13		55.342,25				72.221,38
03	011	2061	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	16.879,13		55.342,25				72.221,38
03	011	2062		MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	90.022,00		59.629,38	13.819,96			163.471,34
03	011	2062	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	90.022,00		59.629,38	13.819,96			163.471,34
03	011	2063		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S.	122.715,58		19.509,82	8.424,12			150.649,52
03	011	2063	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de			19.509,82	8.424,12			27.933,94
03	011	2063	1.14	Transferências de Recursos do Sistema	122.715,58						122.715,58
03	011	2064		MANUTENÇÃO DO P.S.F.	167.954,63		99.936,56	8.017,87			275.909,06
03	011	2064	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	167.954,63		90.843,12	8.017,87			266.815,62
03	011	2064	1.14	Transferências de Recursos do Sistema			9.093,44				9.093,44
03	011	2065		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAUDE	609.886,85		238.847,63	18.526,47			867.260,95
03	011	2065	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	424.916,77		148.574,70	18.526,47			592.017,94
03	011	2065	1.14	Transferências de Recursos do Sistema	184.970,08		90.272,93				275.243,01
03	011	2110		TRANSF.A CONS.INTERM.SAUDE	5.626,38		78.769,25				84.395,63
03	011	2110	1.02	Receitas de Impostos e de Transferência de	5.626,38		78.769,25				84.395,63
04				SANCLERLANDIA/FUNDEF/FUNDEB	1.758.078,68	2.394,06	448.374,08	169.434,76		24.619,90	2.402.901,48
04	003			SECRET.DE EDUCAÇÃO	1.758.078,68	2.394,06	448.374,08	169.434,76		24.619,90	2.402.901,48
04	003	1023		CONST.AMP.REF. DE ESCOLAS				90.272,93			90.272,93
04	003	1023	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em				90.272,93			90.272,93
04	003	2012		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						24.619,90	24.619,90
04	003	2012	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em						24.619,90	24.619,90
04	003	2053		MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA - 40%	227.050,15	2.394,06	325.274,65	53.228,40			607.947,26
04	003	2053	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	227.050,15	2.394,06	325.274,65	53.228,40			607.947,26
04	003	2054		REMUN. DOS PROF. MAG - 60%	1.448.634,45						1.448.634,45
04	003	2054	1.18	Transf. do FUNDEB-(Aplic.ñ remunerada e	1.441.740,88						1.441.740,88
04	003	2054	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	6.893,57						6.893,57
04	003	2104		MANUT.DA ESDUCAÇÃ INFANTIL - 40%	32.826,53		49.239,75	8.206,63			90.272,91
04	003	2104	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	32.826,53		49.239,75	8.206,63			90.272,91
04	003	2105		MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	16.741,03		24.619,90	4.596,20			45.957,13
04	003	2105	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	16.741,03		24.619,90	4.596,20			45.957,13

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
04	003	2106		MANUT. DA EDUC. P/JOVENS E	16.413,26		24.619,89	8.206,63			49.239,78
04	003	2106	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	16.413,26		24.619,89	8.206,63			49.239,78
04	003	2107		MANUT. DA EDUC..P/JOVENS E	16.413,26		24.619,89	4.923,97			45.957,12
04	003	2107	1.19	Transferência do FUNDEB-(aplicação em	16.413,26		24.619,89	4.923,97			45.957,12
05				SANCLERLANDIA - F.U.N.P.R.E.S.	337.399,22		471.813,87	92.236,07			901.449,16
05	016			SANCLERLANDIA - F.U.N.P.R.E.S.	337.399,22		471.813,87	92.236,07			901.449,16
05	016	1057		CONST. DA SEDE PROPRIA DO				82.066,31			82.066,31
05	016	1057	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de				82.066,31			82.066,31
05	016	2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	293.666,08		110.763,16	10.169,76			414.599,00
05	016	2038	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de	293.666,08		110.763,16	10.169,76			414.599,00
05	016	2039		BENEFICIOS DEVIDOS PELO SISTEMA	25.678,55		42.928,89				68.607,44
05	016	2039	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de	25.678,55		42.928,89				68.607,44
05	016	2040		PROVENTO A PENSIONISTAS			50.552,84				50.552,84
05	016	2040	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de			50.552,84				50.552,84
05	016	2041		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA			5.908,77				5.908,77
05	016	2041	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de			5.908,77				5.908,77
05	016	2042		PROVENTO DE INATIVOS			257.688,20				257.688,20
05	016	2042	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de			257.688,20				257.688,20
05	016	2048		CONTRIB. PREVIDENC.PATRONAL AO	18.054,59						18.054,59
05	016	2048	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de	18.054,59						18.054,59
05	016	2058		CONTRIBUIÇÃO A AGOPREM			3.972,01				3.972,01
05	016	2058	1.03	Contribuição para o Regime Próprio de			3.972,01				3.972,01
06				SANCLERLÂNCIA - F.M.A.S.	140.389,60		697.169,32	41.744,95		27.711,98	907.015,85
06	006			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	140.389,60		405.683,28	19.239,43		5.206,34	570.518,65
06	006	2012		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						5.206,34	5.206,34
06	006	2012	1.29	Transferência de Recursos do Fundo						5.206,34	5.206,34
06	006	2025		MANUT.DAS ATIVIDADES DE ASSIST.AO			16.216,95	1.016,98			17.233,93
06	006	2025	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			16.216,95	1.016,98			17.233,93
06	006	2026		MANUT.DO CONSELHO TUTELAR	7.238,25		81.792,23	3.770,12			92.800,60
06	006	2026	1.00	Recursos Ordinários			63.334,68				63.334,68
06	006	2026	1.29	Transferência de Recursos do Fundo	7.238,25		18.457,55	3.770,12			29.465,92
06	006	2027		MANUT. DA ASSIST.SOCIAL E	121.662,07		57.760,50	2.175,10			181.597,67
06	006	2027	1.00	Recursos Ordinários	90.736,62						90.736,62
06	006	2027	1.29	Transferência de Recursos do Fundo	30.925,45		57.760,50	2.175,10			90.861,05
06	006	2034		MANUTENÇÃO DO PETI			119.655,24	238,83			119.894,07
06	006	2034	1.00	Recursos Ordinários			88.868,42				88.868,42
06	006	2034	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			30.786,82	238,83			31.025,65
06	006	2050		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA			50.313,42				50.313,42
06	006	2050	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			50.313,42				50.313,42

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO, GRUPOS E FONTES

Org	Unid	Ação	Fonte	Descricao	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
06	006	2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO			54.094,03	9.047,81			63.141,84
06	006	2059	1.00	Recursos Ordinários			11.252,75				11.252,75
06	006	2059	1.29	Transferência de Recursos do Fundo			42.841,28	9.047,81			51.889,09
06	006	2102		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	11.489,28		25.850,91	2.990,59			40.330,78
06	006	2102	1.29	Transferência de Recursos do Fundo	11.489,28		25.850,91	2.990,59			40.330,78
07				SANCLERLANDIA - F.M.D.C.A.			82.145,09	16.879,11			99.024,20
07	015			SANCLERLANDIA - F.M.D.C.A.			82.145,09	16.879,11			99.024,20
07	015	2108		MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.			82.145,09	16.879,11			99.024,20
07	015	2108	1.50	FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da			82.145,09	16.879,11			99.024,20
08				SANCLERLANDIA- F.M.M.A. E RECURSOS	60.087,50		142.025,00	5.462,50	10.925,00		218.500,00
08	005			SECRET.SAUDE, SANEAMENTO E M.	60.087,50		142.025,00	5.462,50	10.925,00		218.500,00
08	005	2075		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL MEIO	60.087,50		81.937,50	5.462,50	10.925,00		158.412,50
08	005	2075	1.00	Recursos Ordinários	60.087,50		81.937,50	5.462,50	10.925,00		158.412,50
08	005	2076		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			60.087,50				60.087,50
08	005	2076	1.00	Recursos Ordinários			60.087,50				60.087,50
TL				TOTAL	8.374.283,25	11.882,11	9.170.715,49	4.022.333,26	65.088,76	1.055.697,13	22.700.000,00

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87