

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>25.187,27</b>	<b>192.622,74</b>	<b>0,00</b>	<b>729.377,26</b>	<b>32.303,97</b>	<b>33.281,07</b>	<b>55.934,10</b>
0101	<b>Câmara Municipal Vereadores</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>25.187,27</b>	<b>192.622,74</b>	<b>0,00</b>	<b>729.377,26</b>	<b>32.303,97</b>	<b>33.281,07</b>	<b>55.934,10</b>
0101.01	Legislativa	922.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	922.000,00	25.187,27	192.622,74	0,00	729.377,26	32.303,97	33.281,07	55.934,10
0101.01.031	Acao Legislativa	922.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	922.000,00	25.187,27	192.622,74	0,00	729.377,26	32.303,97	33.281,07	55.934,10
0101.01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	922.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	922.000,00	25.187,27	192.622,74	0,00	729.377,26	32.303,97	33.281,07	55.934,10
0101.01.031.0001.0001	Serviços de Associações, Federações e Confederações	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	3.069,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	3.069,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	3.069,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	3.069,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00
33504100000000-0001	347 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	3.069,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00
08000000	Entidades Representativas de Classes							0,00	3.069,00	0,00		0,00	0,00	3.069,00
0101.01.031.0001.1001	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0001.1002	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Eletronicos	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	349 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0001.1003	Equipamento para copa e ou cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Camara de Municipal	862.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	862.000,00	25.187,27	189.553,74	0,00	672.446,26	32.303,97	33.281,07	55.934,10
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	862.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	862.000,00	25.187,27	189.553,74	0,00	672.446,26	32.303,97	33.281,07	55.934,10
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	487.000,00	25.015,68	101.349,11	0,00	385.650,89	25.015,68	25.992,78	5.184,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	487.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	487.000,00	25.015,68	101.349,11	0,00	385.650,89	25.015,68	25.992,78	5.184,00
31901100000000-0001	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	385.000,00	20.299,55	81.198,20	0,00	303.801,80	20.299,55	20.706,29	1.593,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.806,62	11.226,48	0,00		2.806,62	2.806,62	8.419,86
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.806,62	11.226,48	0,00		2.806,62	2.806,62	8.419,86
37000000	Gratificacao de tempo de servico							392,93	1.571,72	0,00		392,93	392,93	1.178,79
74000000	Subsidios							16.200,00	64.800,00	0,00		16.200,00	16.606,74	48.193,26
75000000	Representacao mensal							900,00	3.600,00	0,00		900,00	900,00	2.700,00
31901300000000-0001	352 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	3.591,00	15.770,87	0,00	34.229,13	3.591,00	4.161,36	3.591,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							3.591,00	15.770,87	0,00		3.591,00	4.161,36	11.609,51
02030000	Inss - Agentes políticos							3.591,00	15.770,87	0,00		3.591,00	4.161,36	11.609,51
31901600000000-0001	353 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31904600000000-0001	354 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	120,48	361,44	0,00	1.638,56	120,48	120,48	0,00
00020000	Auxilio-alimentacao - servidores							120,48	361,44	0,00		120,48	120,48	240,96
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.004,65	4.018,60	0,00	15.981,40	1.004,65	1.004,65	0,00
31911300000000-0001	355 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.004,65	4.018,60	0,00	15.981,40	1.004,65	1.004,65	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							351,95	1.407,80	0,00		351,95	351,95	1.055,85
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							351,95	1.407,80	0,00		351,95	351,95	1.055,85
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							652,70	2.610,80	0,00		652,70	652,70	1.958,10
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	375.000,00	171,59	88.204,63	0,00	286.795,37	7.288,29	7.288,29	50.750,10
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	375.000,00	171,59	88.204,63	0,00	286.795,37	7.288,29	7.288,29	50.750,10
33901400000000-0001	356 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	0,00	8.691,36	0,00	66.308,64	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	8.691,36	0,00		0,00	0,00	8.691,36
33903000000000-0001	357 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	358 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	63,20	1.756,32	0,00	73.243,68	63,20	63,20	0,00
99000000	Outras despesas com locomocao							63,20	1.756,32	0,00		63,20	63,20	1.693,12
33903500000000-0001	359 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	54.000,00	0,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00	36.000,00
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							0,00	54.000,00	0,00		4.500,00	4.500,00	49.500,00
33903600000000-0001	360 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	361 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	108,39	23.756,95	0,00	76.243,05	2.725,09	2.725,09	14.750,10
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							34,00	102,00	0,00		34,00	34,00	68,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	8.800,20	0,00		1.466,70	1.466,70	7.333,50
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	2.640,00	0,00		0,00	0,00	2.640,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							74,39	314,75	0,00		74,39	74,39	240,36
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	11.800,00	0,00		1.150,00	1.150,00	10.650,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>40.357,84</b>	<b>182.396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>374.603,12</b>	<b>44.636,63</b>	<b>37.757,45</b>	<b>46.725,23</b>
<b>0201</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>	<b>437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>37.335,56</b>	<b>172.367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>264.632,51</b>	<b>41.614,35</b>	<b>34.791,77</b>	<b>46.554,56</b>
0201.04	Administração	437.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	437.000,00	37.335,56	172.367,49	0,00	264.632,51	41.614,35	34.791,77	46.554,56
0201.04.122	Administração Geral	437.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	437.000,00	37.335,56	172.367,49	0,00	264.632,51	41.614,35	34.791,77	46.554,56
0201.04.122.0002	Planejamento Governamental	437.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	437.000,00	37.335,56	172.367,49	0,00	264.632,51	41.614,35	34.791,77	46.554,56
0201.04.122.0002.0002	Transferencia a Associações, Federações e Confederações	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	14.417,26
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	14.417,26
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	14.417,26
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	14.417,26
33504100000000-0001	8 CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	14.417,26

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	22.000,00	0,00		1.920,58	1.920,58	20.079,42
0201.04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00	37.335,56	150.367,49	0,00	249.632,51	39.693,77	32.871,19	32.137,30
30000000000000	DESpesas CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00	37.335,56	150.367,49	0,00	249.632,51	39.693,77	32.871,19	32.137,30
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	160.000,00	30.842,87	106.468,98	0,00	53.531,02	30.842,87	30.010,31	5.352,87
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	160.000,00	30.842,87	106.468,98	0,00	53.531,02	30.842,87	30.010,31	5.352,87
31901100000000-0001	9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130.000,00	25.490,00	87.990,99	0,00	42.009,01	25.490,00	25.490,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.355,81	21.707,50	0,00		6.355,81	6.355,81	15.351,69
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.355,81	21.707,50	0,00		6.355,81	6.355,81	15.351,69
45000000	Ferías - abono constitucional							3.834,19	5.083,49	0,00		3.834,19	3.834,19	1.249,30
74000000	Subsidios							15.300,00	61.200,00	0,00		15.300,00	15.300,00	45.900,00
31901300000000-0001	10 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	5.352,87	18.477,99	0,00	11.522,01	5.352,87	4.520,31	5.352,87
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							5.352,87	18.477,99	0,00		5.352,87	4.520,31	13.957,68
02010000	Inss - Servidores							1.425,95	4.912,07	0,00		1.425,95	1.307,31	3.604,76
02030000	Inss - Agentes políticos							3.926,92	13.565,92	0,00		3.926,92	3.213,00	10.352,92
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	240.000,00	6.492,69	43.898,51	0,00	196.101,49	8.850,90	2.860,88	26.784,43
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-0001	11 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33309300000000-0001	12 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33404100000000-0001	13 CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	6.492,69	43.898,51	0,00	156.101,49	8.850,90	2.860,88	26.784,43
33901400000000-0001	14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	492,69	5.717,43	0,00	19.282,57	492,69	502,67	40,33
14000000	Diarias no pais							492,69	5.717,43	0,00		492,69	502,67	5.214,76
33903000000000-0001	15 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.009,00	0,00	17.991,00	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	2.009,00	0,00		0,00	0,00	2.009,00
33903500000000-0001	17 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	6.000,00	36.172,08	0,00	13.827,92	8.358,21	2.358,21	26.744,10
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							6.000,00	36.172,08	0,00		8.358,21	2.358,21	33.813,87
33903900000000-0001	18 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0201.04.122.0002.2003	Recepção e Homengens a Autoridades	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	19 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	20 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202</b>	<b>Sub Prefeitura</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.022,28</b>	<b>10.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109.970,61</b>	<b>3.022,28</b>	<b>2.965,68</b>	<b>170,67</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 4  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0202.04	Administração	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	3.022,28	10.029,39	0,00	109.970,61	3.022,28	2.965,68	170,67
0202.04.122	Administração Geral	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	3.022,28	10.029,39	0,00	109.970,61	3.022,28	2.965,68	170,67
0202.04.122.0002	Planejamento Governamental	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	3.022,28	10.029,39	0,00	109.970,61	3.022,28	2.965,68	170,67
0202.04.122.0002.2004	Manutenção dos Serviços da Sub-Prefeitura	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	3.022,28	10.029,39	0,00	109.970,61	3.022,28	2.965,68	170,67
30000000000000	DESpesas Correntes	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	3.022,28	10.029,39	0,00	109.970,61	3.022,28	2.965,68	170,67
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	2.884,19	9.891,30	0,00	87.108,70	2.884,19	2.827,59	170,67
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	2.884,19	9.891,30	0,00	87.108,70	2.884,19	2.827,59	170,67
31900900000000-0001	21 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0001	22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	87.000,00	2.525,16	8.739,29	0,00	78.260,71	2.525,16	2.525,16	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.262,36	7.711,25	0,00		2.262,36	2.262,36	5.448,89
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.262,36	7.711,25	0,00		2.262,36	2.262,36	5.448,89
37000000	Gratificacao de tempo de servico							262,80	1.028,04	0,00		262,80	262,80	765,24
31901300000000-0001	23 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	170,67	401,68	0,00	2.598,32	170,67	114,07	170,67
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							170,67	401,68	0,00		170,67	114,07	287,61
02010000	Inss - Servidores							170,67	401,68	0,00		170,67	114,07	287,61
31901600000000-0001	24 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	188,36	750,33	0,00	4.249,67	188,36	188,36	0,00
31911300000000-0001	25 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	188,36	750,33	0,00	4.249,67	188,36	188,36	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							188,36	750,33	0,00		188,36	188,36	561,97
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							188,36	750,33	0,00		188,36	188,36	561,97
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23.000,00	138,09	138,09	0,00	22.861,91	138,09	138,09	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23.000,00	138,09	138,09	0,00	22.861,91	138,09	138,09	0,00
33903000000000-0001	26 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	138,09	138,09	0,00	10.861,91	138,09	138,09	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							138,09	138,09	0,00		138,09	138,09	0,00
33903900000000-0001	27 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>147.845,98</b>	<b>917.629,02</b>	<b>37.102,50</b>	<b>1.901.370,98</b>	<b>182.412,32</b>	<b>183.851,30</b>	<b>256.703,09</b>
<b>0301</b>	<b>Secretaria de Administracao e Fazenda</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>69.557,29</b>	<b>620.791,52</b>	<b>37.102,50</b>	<b>1.098.208,48</b>	<b>104.123,63</b>	<b>105.562,61</b>	<b>253.928,09</b>
0301.04	Administração	1.539.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.539.000,00	58.409,85	576.023,52	37.102,50	962.976,48	92.976,19	94.226,28	242.780,65
0301.04.122	Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.582,24	7.201,70	0,00	22.798,30	4.583,63	5.331,82	1.060,09
0301.04.122.0002	Planejamento Governamental	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.582,24	7.201,70	0,00	22.798,30	4.583,63	5.331,82	1.060,09
0301.04.122.0002.2005	Pagamento de Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.582,24	7.201,70	0,00	22.798,30	4.583,63	5.331,82	1.060,09
30000000000000	DESpesas Correntes	29.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	29.000,00	2.582,24	7.201,70	0,00	21.798,30	4.583,63	5.331,82	1.060,09
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100000000-0001	28 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	2.582,24	7.201,70	0,00	20.798,30	4.583,63	5.331,82	1.060,09
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	2.582,24	7.201,70	0,00	20.798,30	4.583,63	5.331,82	1.060,09

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33909100000000-0001	29 SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	2.582,24	7.201,70	0,00	20.798,30	4.583,63	5.331,82	1.060,09
99000000	Diversas sentencas							2.582,24	7.201,70	0,00		4.583,63	5.331,82	1.869,88
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46909100000000-0001	30 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.04.123	Administração Financeira	1.509.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.509.000,00	55.827,61	568.821,82	37.102,50	940.178,18	88.392,56	88.894,46	241.720,56
0301.04.123.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.509.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.509.000,00	55.827,61	568.821,82	37.102,50	940.178,18	88.392,56	88.894,46	241.720,56
0301.04.123.0004.1004	Equipamentos e Material de Informatica	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	2.375,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	2.375,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	2.375,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	2.375,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	31 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	2.375,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	1.375,00	0,00		0,00	0,00	1.375,00
44000000	Obras de arte e pecas para exposicao							0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
0301.04.123.0004.2006	Mantencao da Secretaria de Administracao e Fazenda	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.500.000,00	55.827,61	566.446,82	37.102,50	933.553,18	88.392,56	88.894,46	241.720,56
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.500.000,00	55.827,61	566.446,82	37.102,50	933.553,18	88.392,56	88.894,46	241.720,56
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	794.000,00	40.490,91	182.956,88	366,25	611.043,12	40.490,91	40.361,63	3.237,93
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	794.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	794.000,00	40.490,91	182.956,88	366,25	611.043,12	40.490,91	40.361,63	3.237,93
31900900000000-0001	32 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	23,36	93,44	0,00	1.906,56	23,36	23,36	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							23,36	93,44	0,00		23,36	23,36	70,08
01010000	Salario-familia dos servidores							23,36	93,44	0,00		23,36	23,36	70,08
31901100000000-0001	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	35.953,24	162.687,20	0,00	537.312,80	35.953,24	35.953,24	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							24.737,08	103.954,33	0,00		24.737,08	24.737,08	79.217,25
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							24.737,08	103.954,33	0,00		24.737,08	24.737,08	79.217,25
07000000	Abono de Permanencia							467,90	1.902,79	0,00		467,90	467,90	1.434,89
10000000	Adicional de insalubridade							144,86	579,44	0,00		144,86	144,86	434,58
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							1.970,70	7.882,80	0,00		1.970,70	1.970,70	5.912,10
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.303,70	5.214,80	0,00		1.303,70	1.303,70	3.911,10
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.829,00	13.000,82	0,00		2.829,00	2.829,00	10.171,82
42000000	Ferias indenizadas							0,00	4.834,62	0,00		0,00	0,00	4.834,62
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	4.920,15	0,00		0,00	0,00	4.920,15
47000000	Licenca-premio							0,00	2.397,45	0,00		0,00	0,00	2.397,45
74000000	Subsidios							4.500,00	18.000,00	0,00		4.500,00	4.500,00	13.500,00
31901300000000-0001	34 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	2.871,68	11.991,62	366,25	48.008,38	2.871,68	2.742,40	3.237,93
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.871,68	11.991,62	366,25		2.871,68	2.742,40	9.249,22
02010000	Inss - Servidores							1.926,68	7.896,67	366,25		1.926,68	1.797,40	6.099,27
02030000	Inss - Agentes politicos							945,00	4.094,95	0,00		945,00	945,00	3.149,95
31901600000000-0001	35 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
3191000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.642,63	8.184,62	0,00	21.815,38	1.642,63	1.642,63	0,00
3191130000000-0001	36 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.642,63	8.184,62	0,00	21.815,38	1.642,63	1.642,63	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.642,63	8.184,62	0,00		1.642,63	1.642,63	6.541,99
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.642,63	8.184,62	0,00		1.642,63	1.642,63	6.541,99
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	706.000,00	15.336,70	383.489,94	36.736,25	322.510,06	47.901,65	48.532,83	238.482,63
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	706.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	706.000,00	15.336,70	383.489,94	36.736,25	322.510,06	47.901,65	48.532,83	238.482,63
3390140000000-0001	37 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	258,08	2.730,01	0,00	17.269,99	258,08	225,76	64,52
14000000	Diarias no pais							258,08	2.730,01	0,00		258,08	225,76	2.504,25
3390300000000-0001	38 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	(23.207,10)	18.017,54	36.736,25	31.982,46	4.450,00	4.258,00	9.617,15
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							90,00	178,00	0,00		90,00	0,00	178,00
16000000	Material de expediente							(23.297,10)	17.122,15	36.736,25		4.360,00	4.258,00	12.864,15
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	20,34	0,00		0,00	0,00	20,34
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	697,05	0,00		0,00	0,00	697,05
3390330000000-0001	39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	391,40	0,00	4.608,60	0,00	335,50	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	391,40	0,00		0,00	335,50	55,90
3390350000000-0001	40 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000-0001	41 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	42 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	450.000,00	38.285,72	242.350,99	0,00	207.649,01	34.051,57	34.571,57	145.679,96
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	408,00	0,00		34,00	34,00	374,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	31.396,07	0,00		5.466,41	5.466,41	25.929,66
11000000	Locacao de softwares							0,00	31.314,90	0,00		10.438,30	10.438,30	20.876,60
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	5.000,00	0,00		186,00	186,00	4.814,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							947,00	1.747,00	0,00		947,00	947,00	800,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							2.290,00	2.400,00	0,00		2.290,00	2.290,00	110,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	25.000,00	0,00		1.796,96	1.796,96	23.203,04
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	6.000,00	0,00		252,59	252,59	5.747,41
47000000	Servicos de comunicacao em geral							0,00	5.000,00	0,00		356,04	356,04	4.643,96
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	6.280,00	0,00		380,00	380,00	5.900,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	46.000,00	0,00		4.216,82	4.216,82	41.783,18
63000000	Servicos graficos							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
66000000	Servicos judiciais							76,72	521,72	0,00		76,72	76,72	445,00
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	331,20	0,00		0,00	0,00	331,20
81000000	Servicos bancarios							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
82000000	Servicos de controle ambiental							0,00	16.200,00	0,00		1.800,00	1.800,00	14.400,00
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							1.000,00	2.000,00	0,00		144,90	144,90	1.855,10
92000000	Servicos de publicidade institucional							33.972,00	43.602,10	0,00		850,00	1.370,00	42.232,10
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	15.000,00	0,00		1.315,83	1.315,83	13.684,17

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33904600000000-0001	43 AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	9.142,00	9.142,00	83.121,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	120.000,00	0,00		9.142,00	9.142,00	110.858,00
33909200000000-0001	44 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.10	Saúde	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
0301.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
0301.10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
0301.10.302.0033.2007	Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
31900800000000-0001	45 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	11.147,44	44.768,00	0,00	135.232,00	11.147,44	11.336,33	11.147,44
99000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							11.147,44	44.768,00	0,00		11.147,44	11.336,33	33.431,67
99040000	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor							11.147,44	44.768,00	0,00		11.147,44	11.336,33	33.431,67
<b>0302</b>	<b>FPSMC - Fundo de Previdência Social do Município de Colorado</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>78.288,69</b>	<b>296.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>803.162,50</b>	<b>78.288,69</b>	<b>78.288,69</b>	<b>2.775,00</b>
0302.09	Previdência Social	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.100.000,00	78.288,69	296.837,50	0,00	803.162,50	78.288,69	78.288,69	2.775,00
0302.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.100.000,00	78.288,69	296.837,50	0,00	803.162,50	78.288,69	78.288,69	2.775,00
0302.09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.100.000,00	78.288,69	296.837,50	0,00	803.162,50	78.288,69	78.288,69	2.775,00
0302.09.272.0032.2042	Manutencao dos Trabalhos do FPSMC	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	3.462,16	12.193,65	0,00	47.806,35	3.462,16	3.462,16	2.775,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	3.462,16	12.193,65	0,00	47.806,35	3.462,16	3.462,16	2.775,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.650,00	6.600,00	0,00	23.400,00	1.650,00	1.650,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.650,00	6.600,00	0,00	23.400,00	1.650,00	1.650,00	0,00
31901100000000-0050	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.650,00	6.600,00	0,00	23.400,00	1.650,00	1.650,00	0,00
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.650,00	6.600,00	0,00		1.650,00	1.650,00	4.950,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.812,16	5.593,65	0,00	24.406,35	1.812,16	1.812,16	2.775,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.812,16	5.593,65	0,00	24.406,35	1.812,16	1.812,16	2.775,00
33901400000000-0050	2 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	666,76	1.266,00	0,00	4.734,00	666,76	666,76	0,00
14000000	Diarias no pais							666,76	1.266,00	0,00		666,76	666,76	599,24
33903000000000-0050	3 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0050	4 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	295,40	352,65	0,00	1.647,35	295,40	295,40	0,00
01000000	Passagens para o pais							295,40	352,65	0,00		295,40	295,40	57,25
33903900000000-0050	5 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	850,00	3.975,00	0,00	11.025,00	850,00	850,00	2.775,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	2.775,00	0,00		0,00	0,00	2.775,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							850,00	1.200,00	0,00		850,00	850,00	350,00
0302.09.272.0032.2043	Manutencao de Inativos e Pensionistas	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	74.826,53	284.643,85	0,00	755.356,15	74.826,53	74.826,53	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	74.826,53	284.643,85	0,00	755.356,15	74.826,53	74.826,53	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	74.826,53	284.643,85	0,00	755.356,15	74.826,53	74.826,53	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	74.826,53	284.643,85	0,00	755.356,15	74.826,53	74.826,53	0,00
33900100000000-0050	6 APOSENTADORIAS E REFORMAS	840.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	840.000,00	58.415,21	222.888,82	0,00	617.111,18	58.415,21	58.415,21	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01000000	Proventos - pessoal civil							58.415,21	222.888,82	0,00		58.415,21	58.415,21	164.473,61
33900300000000-0050	7 PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	16.411,32	61.755,03	0,00	138.244,97	16.411,32	16.411,32	0,00
01000000	Civis							16.411,32	61.755,03	0,00		16.411,32	16.411,32	45.343,71
<b>04</b>	<b>SECRETARIA DO PLANEJAMENTO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.831,49</b>	<b>19.214,89</b>	<b>0,00</b>	<b>130.785,11</b>	<b>5.831,49</b>	<b>5.781,08</b>	<b>1.027,61</b>
<b>0401</b>	<b>Secretaria do Planejamento</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.831,49</b>	<b>19.214,89</b>	<b>0,00</b>	<b>130.785,11</b>	<b>5.831,49</b>	<b>5.781,08</b>	<b>1.027,61</b>
0401.04	Administração	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.831,49	19.214,89	0,00	130.785,11	5.831,49	5.781,08	1.027,61
0401.04.122	Administração Geral	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.831,49	19.214,89	0,00	130.785,11	5.831,49	5.781,08	1.027,61
0401.04.122.0002	Planejamento Governamental	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.831,49	19.214,89	0,00	130.785,11	5.831,49	5.781,08	1.027,61
0401.04.122.0002.2008	Manutencao da Secretaria de Planejamento	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.831,49	19.214,89	0,00	130.785,11	5.831,49	5.781,08	1.027,61
3000000000000000	DESpesas CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.831,49	19.214,89	0,00	130.785,11	5.831,49	5.781,08	1.027,61
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	5.445,00	17.575,56	0,00	102.424,44	5.445,00	5.445,00	945,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	5.445,00	17.575,56	0,00	102.424,44	5.445,00	5.445,00	945,00
31901100000000-0001	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	4.500,00	14.678,69	0,00	85.321,31	4.500,00	4.500,00	0,00
74000000	Subsidios							4.500,00	14.678,69	0,00		4.500,00	4.500,00	10.178,69
31901300000000-0001	47 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	945,00	2.896,87	0,00	7.103,13	945,00	945,00	945,00
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							945,00	2.896,87	0,00		945,00	945,00	1.951,87
02030000	Inss - Agentes politicos							945,00	2.896,87	0,00		945,00	945,00	1.951,87
3191000000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300000000-0001	48 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	386,49	1.639,33	0,00	28.360,67	386,49	336,08	82,61
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	386,49	1.639,33	0,00	28.360,67	386,49	336,08	82,61
33901400000000-0001	49 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	386,49	1.639,33	0,00	8.360,67	386,49	336,08	82,61
14000000	Diarias no pais							386,49	1.639,33	0,00		386,49	336,08	1.303,25
33903000000000-0001	50 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	51 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	52 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>6.828,50</b>	<b>105.056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>240.943,51</b>	<b>10.824,58</b>	<b>9.273,03</b>	<b>68.552,56</b>
<b>0501</b>	<b>Secretária Municipal da Agricultura</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>6.828,50</b>	<b>105.056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>240.943,51</b>	<b>10.824,58</b>	<b>9.273,03</b>	<b>68.552,56</b>
0501.20	Agricultura	346.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	346.000,00	6.828,50	105.056,49	0,00	240.943,51	10.824,58	9.273,03	68.552,56
0501.20.601	Promoção da Produção Vegetal	301.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	301.000,00	6.828,50	61.056,49	0,00	239.943,51	8.324,27	6.772,72	33.720,36
0501.20.601.0072	Mecanização Agrícola	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.601.0072.1005	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESpesas DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.601.0073	Sementes e Mudás	251.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	251.000,00	6.828,50	61.056,49	0,00	189.943,51	8.324,27	6.772,72	33.720,36



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0501.20.601.0073.2009	Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudanças	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.828,50	61.056,49	0,00	188.943,51	8.324,27	6.772,72	33.720,36
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.828,50	61.056,49	0,00	188.943,51	8.324,27	6.772,72	33.720,36
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	5.445,00	24.690,57	0,00	79.309,43	5.445,00	5.445,00	945,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	5.445,00	24.690,57	0,00	79.309,43	5.445,00	5.445,00	945,00
31900900000000-0001	54 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	79,88	0,00	920,12	0,00	0,00	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							0,00	79,88	0,00		0,00	0,00	79,88
01010000	Salario-familia dos servidores							0,00	79,88	0,00		0,00	0,00	79,88
31901100000000-0001	55 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	4.500,00	20.650,23	0,00	63.349,77	4.500,00	4.500,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							0,00	1.482,20	0,00		0,00	0,00	1.482,20
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							0,00	1.482,20	0,00		0,00	0,00	1.482,20
10000000	Adicional de insalubridade							0,00	144,86	0,00		0,00	0,00	144,86
37000000	Gratificacao de tempo de servico							0,00	13,56	0,00		0,00	0,00	13,56
42000000	Ferías indenizadas							0,00	1.009,61	0,00		0,00	0,00	1.009,61
74000000	Subsidios							4.500,00	18.000,00	0,00		4.500,00	4.500,00	13.500,00
31901300000000-0001	56 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	945,00	3.780,00	0,00	11.220,00	945,00	945,00	945,00
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							945,00	3.780,00	0,00		945,00	945,00	2.835,00
02030000	Inss - Agentes politicos							945,00	3.780,00	0,00		945,00	945,00	2.835,00
31901600000000-0001	57 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,46	0,00	1.819,54	0,00	0,00	0,00
31911300000000-0001	58 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,46	0,00	1.819,54	0,00	0,00	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							0,00	180,46	0,00		0,00	0,00	180,46
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							0,00	180,46	0,00		0,00	0,00	180,46
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1.383,50	36.365,92	0,00	109.634,08	2.879,27	1.327,72	32.775,36
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1.383,50	36.365,92	0,00	109.634,08	2.879,27	1.327,72	32.775,36
33901400000000-0001	59 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	71,98	0,00	4.928,02	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	71,98	0,00		0,00	0,00	71,98
33903000000000-0001	60 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	737,50	32.362,94	0,00	57.637,06	2.084,05	532,50	30.455,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							205,00	29.945,00	0,00		1.551,55	0,00	29.945,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							500,70	500,70	0,00		500,70	500,70	0,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							31,80	703,80	0,00		31,80	31,80	672,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	1.213,44	0,00		0,00	0,00	1.213,44
33903300000000-0001	61 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	62 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	646,00	3.931,00	0,00	46.069,00	795,22	795,22	2.320,36
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							646,00	646,00	0,00		646,00	646,00	0,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	285,00	0,00		0,00	0,00	285,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	2.000,00	0,00		100,35	100,35	1.899,65
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		48,87	48,87	951,13
0501.20.601.0073.2010	Manut. Fundo Desenvolvimento Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 10  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	63 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	64 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.606	Extensão Rural	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	2.500,31	2.500,31	34.832,20
0501.20.606.0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	2.500,31	2.500,31	34.832,20
0501.20.606.0075.2011	Convênio com a EMATER	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	2.500,31	2.500,31	34.832,20
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	2.500,31	2.500,31	34.832,20
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	2.500,31	2.500,31	34.832,20
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	2.500,31	2.500,31	34.832,20
3390390000000-0001	65 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	2.500,31	2.500,31	34.832,20
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	44.000,00	0,00		2.500,31	2.500,31	41.499,69
<b>06</b>	<b>SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>159.368,62</b>	<b>1.035.713,70</b>	<b>0,30</b>	<b>2.155.286,30</b>	<b>153.188,42</b>	<b>134.411,22</b>	<b>565.292,95</b>
<b>0601</b>	<b>Comunicações</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0601.24	Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813	Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104	Lazer Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104.2012	Manutencao de Antenas de imagem de TV	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	66 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	67 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>0602</b>	<b>Serviços Públicos</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>67.598,87</b>	<b>288.014,71</b>	<b>0,00</b>	<b>341.985,29</b>	<b>39.537,95</b>	<b>34.041,12</b>	<b>167.739,18</b>
0602.06	Segurança Pública	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.226,96	2.731,92	0,00	17.268,08	1.226,96	1.226,96	212,94
0602.06.181	Policimento	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.226,96	2.731,92	0,00	17.268,08	1.226,96	1.226,96	212,94
0602.06.181.0008	Serviços de Trânsito	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.226,96	2.731,92	0,00	17.268,08	1.226,96	1.226,96	212,94
0602.06.181.0008.2013	Manutencao da Divisao de Transito	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.226,96	2.731,92	0,00	17.268,08	1.226,96	1.226,96	212,94
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.226,96	2.731,92	0,00	17.268,08	1.226,96	1.226,96	212,94
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	12.000,00	1.226,96	2.453,92	0,00	9.546,08	1.226,96	1.226,96	212,94
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	12.000,00	1.226,96	2.453,92	0,00	9.546,08	1.226,96	1.226,96	212,94
3190110000000-0001	68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.014,02	2.028,04	0,00	7.971,96	1.014,02	1.014,02	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.014,02	2.028,04	0,00		1.014,02	1.014,02	1.014,02
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.014,02	2.028,04	0,00		1.014,02	1.014,02	1.014,02
3190130000000-0001	69 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	212,94	425,88	0,00	574,12	212,94	212,94	212,94

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 11  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							212,94	425,88	0,00		212,94	212,94	212,94
02010000	Inss - Servidores							212,94	425,88	0,00		212,94	212,94	212,94
31901600000000-0001	70 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	278,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	278,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	71 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	72 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	73 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	278,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	278,00	0,00		0,00	0,00	278,00
0602.15	Urbanismo	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	66.371,91	285.282,79	0,00	324.717,21	38.310,99	32.814,16	167.526,24
0602.15.451	Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	165.250,93	0,00	44.749,07	11.802,36	11.459,54	122.337,85
0602.15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0602.15.451.0058.1006	Construção de canteiros e florais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	74 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0602.15.451.0067	Iluminação Pública	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	165.250,93	0,00	34.749,07	11.802,36	11.459,54	122.337,85
0602.15.451.0067.2014	Manutenção da Rede de Iluminacao Publica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	165.250,93	0,00	34.749,07	11.802,36	11.459,54	122.337,85
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	165.250,93	0,00	34.749,07	11.802,36	11.459,54	122.337,85
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	165.250,93	0,00	34.749,07	11.802,36	11.459,54	122.337,85
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	165.250,93	0,00	34.749,07	11.802,36	11.459,54	122.337,85
33903000000000-0001	75 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.250,93	0,00	15.749,07	0,00	0,00	0,00
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	4.250,93	0,00		0,00	0,00	4.250,93
33903900000000-0001	76 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	161.000,00	0,00	19.000,00	11.802,36	11.459,54	122.337,85
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	160.000,00	0,00		11.714,88	11.372,06	148.627,94
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	1.000,00	0,00		87,48	87,48	912,52
0602.15.452	Serviços Urbanos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	66.371,91	120.031,86	0,00	279.968,14	26.508,63	21.354,62	45.188,39
0602.15.452.0064	Limpeza Pública	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	66.371,91	120.031,86	0,00	279.968,14	26.508,63	21.354,62	45.188,39
0602.15.452.0064.2015	Manutenção dos Serviços Públicos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	66.371,91	120.031,86	0,00	279.968,14	26.508,63	21.354,62	45.188,39
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	66.371,91	120.031,86	0,00	279.968,14	26.508,63	21.354,62	45.188,39
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	16.542,81	60.999,86	0,00	226.000,14	16.542,81	16.371,71	342,20
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	16.542,81	60.999,86	0,00	226.000,14	16.542,81	16.371,71	342,20
31900900000000-0001	77 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	140,16	467,20	0,00	1.532,80	140,16	140,16	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							140,16	467,20	0,00		140,16	140,16	327,04
01010000	Salario-familia dos servidores							140,16	467,20	0,00		140,16	140,16	327,04
31901100000000-0001	78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.606,00	53.974,27	0,00	196.025,73	14.606,00	14.606,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							10.492,08	38.963,39	0,00		10.492,08	10.492,08	28.471,31
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							10.492,08	38.963,39	0,00		10.492,08	10.492,08	28.471,31
04000000	Adicional noturno							289,92	1.159,68	0,00		289,92	289,92	869,76
10000000	Adicional de insalubridade							1.593,46	6.373,84	0,00		1.593,46	1.593,46	4.780,38
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							543,20	2.172,80	0,00		543,20	543,20	1.629,60
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.009,34	3.928,88	0,00		1.009,34	1.009,34	2.919,54
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	697,68	0,00		0,00	0,00	697,68
47000000	Licenca-premio							678,00	678,00	0,00		678,00	678,00	0,00
31901300000000-0001	79 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	342,20	855,50	0,00	4.144,50	342,20	171,10	342,20
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							342,20	855,50	0,00		342,20	171,10	684,40
02010000	Inss - Servidores							342,20	855,50	0,00		342,20	171,10	684,40
31901600000000-0001	80 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	180,29	796,65	0,00	9.203,35	180,29	180,29	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							180,29	796,65	0,00		180,29	180,29	616,36
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.274,16	4.906,24	0,00	15.093,76	1.274,16	1.274,16	0,00
31911300000000-0001	81 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.274,16	4.906,24	0,00	15.093,76	1.274,16	1.274,16	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.274,16	4.906,24	0,00		1.274,16	1.274,16	3.632,08
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.274,16	4.906,24	0,00		1.274,16	1.274,16	3.632,08
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	113.000,00	49.829,10	59.032,00	0,00	53.968,00	9.965,82	4.982,91	44.846,19
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	113.000,00	49.829,10	59.032,00	0,00	53.968,00	9.965,82	4.982,91	44.846,19
33903000000000-0001	82 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	83 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	93.000,00	49.829,10	59.032,00	0,00	33.968,00	9.965,82	4.982,91	44.846,19
78000000	Limpeza e conservacao							49.829,10	59.032,00	0,00		9.965,82	4.982,91	54.049,09
<b>0603</b>	<b>Indústria, Comércio e Turismo</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>2.104,84</b>	<b>2.104,84</b>	<b>9.513,60</b>
0603.22	Indústria	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.22.661	Promoção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.22.661.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Família	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.22.661.0087.2016	Incentivo ao Desenv. Agroindustrial	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	84 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	85 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23	Comércio e Serviços	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250.000,00	1.000,00	20.200,00	0,00	229.800,00	2.104,84	2.104,84	9.513,60
0603.23.691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096	Promoção do Comércio	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096.2017	Convenios com Senac-Senai-Sesc-Sebrae	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	86 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096.2018	Incentivo ao Comercio Local	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100000000-0001	87 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	88 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100000000-0001	89 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	90 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	91 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.695	Turismo	230.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	230.000,00	1.000,00	20.200,00	0,00	209.800,00	2.104,84	2.104,84	9.513,60
0603.23.695.0094	Promoção de Turismo	230.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	230.000,00	1.000,00	20.200,00	0,00	209.800,00	2.104,84	2.104,84	9.513,60
0603.23.695.0094.2019	Promocao ao Turismo	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	1.000,00	11.200,00	0,00	188.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	1.000,00	11.200,00	0,00	188.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	1.000,00	11.200,00	0,00	188.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100000000-0001	92 CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	800,00	800,00	1.700,00
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	800,00	800,00	1.700,00
33714100000000-0001	93 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	800,00	800,00	1.700,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	95.000,00	1.000,00	6.300,00	0,00	88.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903000000000-0001	94 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
30000000	Material para comunicacoes							0,00	4.600,00	0,00		0,00	0,00	4.600,00
33903100000000-0001	95 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.000,00	1.700,00	0,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02000000	Premiacoes artisticas							1.000,00	1.700,00	0,00		1.000,00	1.000,00	700,00
33903600000000-0001	96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	97 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.695.0094.2020	Manut. do Parque de Exposicao	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	304,84	304,84	7.813,60
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	304,84	304,84	7.813,60

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 14  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	304,84	304,84	7.813,60
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	304,84	304,84	7.813,60
33903000000000-0001	98 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00	304,84	304,84	7.813,60
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	7.000,00	0,00		237,52	237,52	6.762,48
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		67,32	67,32	1.932,68
<b>0605</b>	<b>Secretaria Obras e Viação</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>90.769,75</b>	<b>727.498,99</b>	<b>0,30</b>	<b>1.568.501,01</b>	<b>111.545,63</b>	<b>98.265,26</b>	<b>388.040,17</b>
0605.26	Transporte	2.296.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.296.000,00	90.769,75	727.498,99	0,30	1.568.501,01	111.545,63	98.265,26	388.040,17
0605.26.782	Transporte Rodoviário	2.296.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.296.000,00	90.769,75	727.498,99	0,30	1.568.501,01	111.545,63	98.265,26	388.040,17
0605.26.782.0068	Serviços de Transporte Urbanos	2.296.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.296.000,00	90.769,75	727.498,99	0,30	1.568.501,01	111.545,63	98.265,26	388.040,17
0605.26.782.0068.1007	Construcao, Ampliacao de Pontes e Pontilhoes	26.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	15.485,00	17.605,00	0,00	8.395,00	5,50	1.125,50	16.479,33
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5,50	5,50	994,33
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5,50	5,50	994,33
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5,50	5,50	994,33
33904700000000-1052	100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5,50	5,50	994,33
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	1.000,00	0,00		5,50	5,50	994,50
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	15.485,00	16.605,00	0,00	8.395,00	0,00	1.120,00	15.485,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	15.485,00	16.605,00	0,00	8.395,00	0,00	1.120,00	15.485,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	15.485,00	16.605,00	0,00	8.395,00	0,00	1.120,00	15.485,00
44905100000000-0001	101 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	15.485,00	16.605,00	0,00	3.395,00	0,00	1.120,00	15.485,00
99000000	Outras obras e instalacoes							15.485,00	16.605,00	0,00		0,00	1.120,00	15.485,00
44905100000000-1052	102 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0605.26.782.0068.1008	Pavimentacao de Ruas Avenidas e Estradas	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.068,90	0,00	18.931,10	0,00	320,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.068,90	0,00	18.931,10	0,00	320,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.068,90	0,00	18.931,10	0,00	320,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.068,90	0,00	18.931,10	0,00	320,00	0,00
44905100000000-0001	103 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	1.068,90	0,00	18.931,10	0,00	320,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	1.068,90	0,00		0,00	320,00	748,90
0605.26.782.0068.1009	Equipamentos, Maquinas Pesadas e Veiculos	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.875,00	0,00	46.125,00	3.875,00	3.875,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.875,00	0,00	46.125,00	3.875,00	3.875,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.875,00	0,00	46.125,00	3.875,00	3.875,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.875,00	0,00	46.125,00	3.875,00	3.875,00	0,00
44905200000000-0001	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.875,00	0,00	46.125,00	3.875,00	3.875,00	0,00
24000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro							0,00	3.875,00	0,00		3.875,00	3.875,00	0,00
0605.26.782.0068.2021	Manutencao do Setor de Obras	2.200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.200.000,00	75.284,75	704.950,09	0,30	1.495.049,91	107.665,13	92.944,76	371.560,84
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.200.000,00	75.284,75	704.950,09	0,30	1.495.049,91	107.665,13	92.944,76	371.560,84
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	955.000,00	61.542,72	253.139,07	0,30	701.860,93	61.542,72	61.542,72	568,26
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	955.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	955.000,00	61.542,72	253.139,07	0,30	701.860,93	61.542,72	61.542,72	568,26

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31900900000000-0001	105 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	339,12	1.320,24	0,00	3.679,76	339,12	339,12	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							339,12	1.320,24	0,00		339,12	339,12	981,12
01010000	Salario-familia dos servidores							339,12	1.320,24	0,00		339,12	339,12	981,12
31901100000000-0001	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	54.603,40	224.165,49	0,00	575.834,51	54.603,40	54.603,40	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							36.804,72	149.622,67	0,00		36.804,72	36.804,72	112.817,95
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							36.804,72	149.622,67	0,00		36.804,72	36.804,72	112.817,95
04000000	Adicional noturno							0,00	624,08	0,00		0,00	0,00	624,08
09000000	Adicional de periculosidade							155,72	622,88	0,00		155,72	155,72	467,16
10000000	Adicional de insalubridade							2.245,33	10.140,20	0,00		2.245,33	2.245,33	7.894,87
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							4.237,04	14.824,97	0,00		4.237,04	4.237,04	10.587,93
37000000	Gratificacao de tempo de servico							4.812,12	19.753,40	0,00		4.812,12	4.812,12	14.941,28
42000000	Ferias indenizadas							69,70	1.496,11	0,00		69,70	69,70	1.426,41
45000000	Ferias - abono constitucional							1.378,77	8.681,18	0,00		1.378,77	1.378,77	7.302,41
74000000	Subsidios							4.900,00	18.400,00	0,00		4.900,00	4.900,00	13.500,00
31901300000000-0001	107 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	568,26	2.273,04	0,00	17.726,96	568,26	568,26	568,26
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							568,26	2.273,04	0,00		568,26	568,26	1.704,78
02010000	Inss - Servidores							568,26	2.273,04	0,00		568,26	568,26	1.704,78
31901600000000-0001	108 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.385,24	5.451,18	0,00	44.548,82	1.385,24	1.385,24	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							1.385,24	5.451,18	0,00		1.385,24	1.385,24	4.065,94
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	4.646,70	19.929,12	0,30	60.070,88	4.646,70	4.646,70	0,00
31911300000000-0001	109 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	4.646,70	19.929,12	0,30	60.070,88	4.646,70	4.646,70	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							4.646,70	19.929,12	0,30		4.646,70	4.646,70	15.282,42
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							4.646,70	19.929,12	0,30		4.646,70	4.646,70	15.282,42
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.245.000,00	13.742,03	451.811,02	0,00	793.188,98	46.122,41	31.402,04	370.992,58
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.245.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.245.000,00	13.742,03	451.811,02	0,00	793.188,98	46.122,41	31.402,04	370.992,58
33901400000000-0001	110 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	167,36	1.832,34	0,00	3.167,66	167,36	231,66	903,70
14000000	Diarias no pais							167,36	1.832,34	0,00		167,36	231,66	1.600,68
33903000000000-0001	111 MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	895.000,00	5.025,07	363.687,88	0,00	531.312,12	24.276,25	9.339,58	328.571,75
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							65,45	327.295,52	0,00		19.316,63	65,45	327.230,07
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							69,00	973,00	0,00		69,00	0,00	973,00
19000000	Material de acondicionamento e embalagem							0,00	11,98	0,00		0,00	0,00	11,98
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							879,00	3.505,00	0,00		879,00	2.574,00	931,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							407,95	2.104,42	0,00		407,95	407,95	1.696,47
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	704,70	0,00		0,00	704,70	0,00
26000000	Material eletrico e eletronico							9,90	25,10	0,00		9,90	0,00	25,10
28000000	Material de protecao e seguranca							439,50	530,50	0,00		439,50	439,50	91,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							3.072,54	27.092,10	0,00		3.072,54	5.066,25	22.025,85
42000000	Ferramentas							9,60	1.373,43	0,00		9,60	9,60	1.363,83
96000000	Material de consumo - pagamento antecipado							72,13	72,13	0,00		72,13	72,13	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 16  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903300000000-0001	112 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	178,60	150,60	471,40
08000000	Pedagios							0,00	1.000,00	0,00		178,60	150,60	849,40
33903600000000-0001	113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	114 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	8.549,60	85.290,80	0,00	249.709,20	21.500,20	21.680,20	41.045,73
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	976,20	0,00		0,00	0,00	976,20
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							1.415,00	1.885,00	0,00		774,00	774,00	1.111,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							4.190,00	52.985,00	0,00		14.763,00	14.943,00	38.042,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	15.000,00	0,00		1.149,41	1.149,41	13.850,59
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	7.000,00	0,00		470,19	470,19	6.529,81
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	2.000,00	0,00		99,00	99,00	1.901,00
69000000	Seguros em geral							2.535,10	2.535,10	0,00		2.535,10	2.535,10	0,00
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							409,50	409,50	0,00		409,50	409,50	0,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO</b>	<b>4.355.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355.800,00</b>	<b>209.892,65</b>	<b>1.471.265,19</b>	<b>3,62</b>	<b>2.884.534,81</b>	<b>230.020,78</b>	<b>220.761,96</b>	<b>697.004,86</b>
<b>0701</b>	<b>Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>108.631,13</b>	<b>907.097,31</b>	<b>0,22</b>	<b>1.068.902,69</b>	<b>118.169,42</b>	<b>110.300,60</b>	<b>538.686,08</b>
0701.12	Educação	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.000,00	108.631,13	858.097,31	0,22	1.067.902,69	114.299,72	106.430,90	505.269,72
0701.12.361	Ensino Fundamental	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	93.170,61	797.823,81	0,22	872.176,19	98.384,96	91.763,32	496.534,22
0701.12.361.0047	Ensino Regular	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	93.170,61	797.823,81	0,22	872.176,19	98.384,96	91.763,32	496.534,22
0701.12.361.0047.1010	Ampliação e Construção de Escolas - MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0020	115 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.12.361.0047.1011	Equipamentos e Material Permanente para Escolas - MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	670,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	670,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	670,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	670,00	0,00
44905200000000-0020	116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	670,00	0,00
24000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro							0,00	670,00	0,00		0,00	670,00	0,00
0701.12.361.0047.2022	Manutencao do Ensino Fundamental-MDE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	42.485,55	309.172,76	0,00	490.827,24	52.260,48	51.283,88	113.533,38
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	42.485,55	309.172,76	0,00	490.827,24	52.260,48	51.283,88	113.533,38
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	35.286,86	149.177,24	0,00	412.822,76	35.286,86	35.204,18	142,38
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	35.286,86	149.177,24	0,00	412.822,76	35.286,86	35.204,18	142,38
31900900000000-0020	117 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	116,80	397,12	0,00	1.602,88	116,80	116,80	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							116,80	397,12	0,00		116,80	116,80	280,32
01010000	Salario-familia dos servidores							116,80	397,12	0,00		116,80	116,80	280,32
31901100000000-0020	118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	31.999,80	135.723,43	0,00	364.276,57	31.999,80	31.999,80	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 17  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
	CIVIL													
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							19.813,46	81.941,50	0,00		19.813,46	19.813,46	62.128,04
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							19.813,46	81.941,50	0,00		19.813,46	19.813,46	62.128,04
07000000	Abono de Permanencia							247,31	981,42	0,00		247,31	247,31	734,11
10000000	Adicional de insalubridade							1.738,32	7.677,58	0,00		1.738,32	1.738,32	5.939,26
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.448,56	7.114,29	0,00		1.448,56	1.448,56	5.665,73
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.621,20	10.421,62	0,00		2.621,20	2.621,20	7.800,42
45000000	Ferias - abono constitucional							276,51	7.432,58	0,00		276,51	276,51	7.156,07
47000000	Licenca-premio							1.354,44	1.354,44	0,00		1.354,44	1.354,44	0,00
74000000	Subsidios							4.500,00	18.800,00	0,00		4.500,00	4.500,00	14.300,00
31901300000000-0020	119 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	142,38	202,08	0,00	4.797,92	142,38	59,70	142,38
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							142,38	202,08	0,00		142,38	59,70	142,38
02010000	Inss - Servidores							142,38	202,08	0,00		142,38	59,70	142,38
31901600000000-0020	120 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.027,88	12.854,61	0,00	32.145,39	3.027,88	3.027,88	0,00
31911300000000-0020	121 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.027,88	12.854,61	0,00	32.145,39	3.027,88	3.027,88	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							3.027,88	12.854,61	0,00		3.027,88	3.027,88	9.826,73
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							3.027,88	12.854,61	0,00		3.027,88	3.027,88	9.826,73
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	7.198,69	159.995,52	0,00	78.004,48	16.973,62	16.079,70	113.391,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100000000-0020	122 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	7.198,69	159.995,52	0,00	73.004,48	16.973,62	16.079,70	113.391,00
33903000000000-0020	123 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.043,69	12.660,52	0,00	37.339,48	3.190,49	3.151,57	4.135,75
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							230,00	485,00	0,00		230,00	230,00	255,00
16000000	Material de expediente							6.302,20	6.351,70	0,00		2.449,00	2.498,50	3.853,20
17000000	Material de processamento de dados							241,00	982,00	0,00		241,00	0,00	982,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	3.290,95	0,00		0,00	0,00	3.290,95
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							165,94	781,32	0,00		165,94	338,07	443,25
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							5,40	670,40	0,00		5,40	0,00	670,40
26000000	Material eletrico e eletronico							99,15	99,15	0,00		99,15	85,00	14,15
33903100000000-0020	124 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0020	125 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0020	126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0020	127 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	155,00	53.335,00	0,00	16.665,00	4.711,13	3.856,13	43.732,25
10000000	Locacao de imoveis							0,00	900,00	0,00		100,00	100,00	800,00
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	10.000,00	0,00		723,74	723,74	9.276,26
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							135,00	815,00	0,00		135,00	165,00	650,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 18  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							20,00	220,00	0,00		20,00	0,00	220,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	15.000,00	0,00		594,78	594,78	14.405,22
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		228,85	228,85	1.771,15
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	2.580,00	0,00		430,00	215,00	2.365,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	5.000,00	0,00		86,31	86,31	4.913,69
65000000	Servicos de apoio ao ensino							0,00	15.200,00	0,00		2.290,00	1.520,00	13.680,00
81000000	Servicos bancarios							0,00	500,00	0,00		24,45	24,45	475,55
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	1.000,00	0,00		78,00	78,00	922,00
33904600000000-0020	128 AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	95.000,00	0,00	94.000,00	0,00	1.000,00	9.072,00	9.072,00	65.523,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	94.000,00	0,00		9.072,00	9.072,00	84.928,00
0701.12.361.0047.2023	Transporte Escolar - MDE	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	50.685,06	487.981,05	0,22	312.018,95	46.124,48	39.809,44	383.000,84
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	50.685,06	487.981,05	0,22	312.018,95	46.124,48	39.809,44	383.000,84
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	197.000,00	11.899,19	41.875,65	0,22	155.124,35	11.899,19	11.899,19	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	197.000,00	11.899,19	41.875,65	0,22	155.124,35	11.899,19	11.899,19	0,00
31900900000000-0020	129 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0020	130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	160.000,00	8.843,21	34.648,35	0,00	125.351,65	8.843,21	8.843,21	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.029,73	24.118,92	0,00		6.029,73	6.029,73	18.089,19
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.029,73	24.118,92	0,00		6.029,73	6.029,73	18.089,19
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							507,00	2.028,00	0,00		507,00	507,00	1.521,00
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.220,06	4.840,03	0,00		1.220,06	1.220,06	3.619,97
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	2.574,98	0,00		0,00	0,00	2.574,98
47000000	Licenca-premio							1.086,42	1.086,42	0,00		1.086,42	1.086,42	0,00
31901300000000-0020	131 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600000000-0020	132 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.927,22	3.278,63	0,00	16.721,37	1.927,22	1.927,22	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							1.927,22	3.278,63	0,00		1.927,22	1.927,22	1.351,41
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.128,76	3.948,67	0,22	11.051,33	1.128,76	1.128,76	0,00
31911300000000-0020	133 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.128,76	3.948,67	0,22	11.051,33	1.128,76	1.128,76	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.128,76	3.948,67	0,22		1.128,76	1.128,76	2.819,91
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.128,76	3.948,67	0,22		1.128,76	1.128,76	2.819,91
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	603.000,00	38.785,87	446.105,40	0,00	156.894,60	34.225,29	27.910,25	383.000,84
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	603.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	603.000,00	38.785,87	446.105,40	0,00	156.894,60	34.225,29	27.910,25	383.000,84
33903000000000-0020	134 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250.000,00	35.855,32	119.707,98	0,00	130.292,02	16.468,33	7.627,00	105.340,52
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							28.798,00	99.534,00	0,00		5.132,30	0,00	99.534,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							7.057,32	20.173,98	0,00		11.336,03	7.627,00	12.546,98
33903900000000-0020	135 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	353.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	353.000,00	2.930,55	326.397,42	0,00	26.602,58	17.756,96	20.283,25	277.660,32
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	720,00	0,00		0,00	0,00	720,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							150,00	15.491,60	0,00		150,00	2.450,00	13.041,60

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 19  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
69000000	Seguros em geral							2.780,55	7.056,46	0,00		3.725,26	3.951,55	3.104,91
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	303.129,36	0,00		13.881,70	13.881,70	289.247,66
99030000	Transporte Escolar							0,00	303.129,36	0,00		13.881,70	13.881,70	289.247,66
0701.12.365	Educação Infantil	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	13.752,07	53.542,98	0,00	170.457,02	14.206,31	12.959,13	8.735,50
0701.12.365.0041	Educação Pré-Escolar	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	13.752,07	53.542,98	0,00	170.457,02	14.206,31	12.959,13	8.735,50
0701.12.365.0041.2024	Manutencao da Escola Infantil - MDE	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	13.752,07	53.542,98	0,00	170.457,02	14.206,31	12.959,13	8.735,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	13.752,07	53.542,98	0,00	170.457,02	14.206,31	12.959,13	8.735,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	175.000,00	12.817,07	44.289,98	0,00	130.710,02	12.817,07	12.504,89	867,33
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	175.000,00	12.817,07	44.289,98	0,00	130.710,02	12.817,07	12.504,89	867,33
31900400000000-0020	136 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900900000000-0020	137 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0020	138 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	11.201,76	39.259,00	0,00	110.741,00	11.201,76	11.201,76	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							9.518,69	30.480,66	0,00		9.518,69	9.518,69	20.961,97
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							9.518,69	30.480,66	0,00		9.518,69	9.518,69	20.961,97
10000000	Adicional de insalubridade							289,72	1.158,88	0,00		289,72	289,72	869,16
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							271,60	1.086,40	0,00		271,60	271,60	814,80
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.121,75	4.432,26	0,00		1.121,75	1.121,75	3.310,51
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	2.100,80	0,00		0,00	0,00	2.100,80
31901300000000-0020	139 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	867,33	1.768,22	0,00	8.231,78	867,33	555,15	867,33
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							867,33	1.768,22	0,00		867,33	555,15	1.213,07
02010000	Inss - Servidores							867,33	1.768,22	0,00		867,33	555,15	1.213,07
31901600000000-0020	140 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	747,98	3.262,76	0,00	6.737,24	747,98	747,98	0,00
31911300000000-0020	141 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	747,98	3.262,76	0,00	6.737,24	747,98	747,98	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							747,98	3.262,76	0,00		747,98	747,98	2.514,78
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							747,98	3.262,76	0,00		747,98	747,98	2.514,78
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	49.000,00	935,00	9.253,00	0,00	39.747,00	1.389,24	454,24	7.868,17
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	49.000,00	935,00	9.253,00	0,00	39.747,00	1.389,24	454,24	7.868,17
33903000000000-0020	142 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	255,00	573,00	0,00	29.427,00	255,00	0,00	573,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							255,00	573,00	0,00		255,00	0,00	573,00
33903900000000-0020	143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	19.000,00	680,00	8.680,00	0,00	10.320,00	1.134,24	454,24	7.295,17
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							680,00	680,00	0,00		680,00	0,00	680,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	5.000,00	0,00		273,80	273,80	4.726,20
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		180,44	180,44	2.819,56
0701.12.367	Educação Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.708,45	6.730,52	0,00	25.269,48	1.708,45	1.708,45	0,00
0701.12.367.0052	Assistência a Educação Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.708,45	6.730,52	0,00	25.269,48	1.708,45	1.708,45	0,00
0701.12.367.0052.2025	Manutencao Educacao Especial - MDE	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.708,45	6.730,52	0,00	25.269,48	1.708,45	1.708,45	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.708,45	6.730,52	0,00	25.269,48	1.708,45	1.708,45	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	1.708,45	6.730,52	0,00	19.269,48	1.708,45	1.708,45	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	1.708,45	6.730,52	0,00	19.269,48	1.708,45	1.708,45	0,00
31900900000000-0020	144 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0020	145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.539,14	6.063,52	0,00	15.936,48	1.539,14	1.539,14	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.231,31	4.780,30	0,00		1.231,31	1.231,31	3.548,99
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.231,31	4.780,30	0,00		1.231,31	1.231,31	3.548,99
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							184,70	395,78	0,00		184,70	184,70	211,08
37000000	Gratificacao de tempo de servico							123,13	466,44	0,00		123,13	123,13	343,31
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	421,00	0,00		0,00	0,00	421,00
31901300000000-0020	146 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	169,31	667,00	0,00	1.333,00	169,31	169,31	0,00
31911300000000-0020	147 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	169,31	667,00	0,00	1.333,00	169,31	169,31	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							169,31	667,00	0,00		169,31	169,31	497,69
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							169,31	667,00	0,00		169,31	169,31	497,69
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0020	148 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0020	149 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.28	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
0701.28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
0701.28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
0701.28.843.0105.0003	Amortizacao de Divida - FNDE/CAMINHO DA ESCOLA - MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
46907100000000-0020	150 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.869,70	3.869,70	33.416,36
01000000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras							0,00	49.000,00	0,00		3.869,70	3.869,70	45.130,30
<b>0702</b>	<b>Ensino Municipal - FUNDEB</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>90.706,91</b>	<b>367.740,37</b>	<b>0,20</b>	<b>1.232.259,63</b>	<b>90.706,91</b>	<b>90.706,91</b>	<b>682,24</b>
0702.12	Educação	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	90.706,91	367.740,37	0,20	1.232.259,63	90.706,91	90.706,91	682,24
0702.12.361	Ensino Fundamental	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	90.706,91	367.740,37	0,20	1.232.259,63	90.706,91	90.706,91	682,24
0702.12.361.0047	Ensino Regular	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	90.706,91	367.740,37	0,20	1.232.259,63	90.706,91	90.706,91	682,24
0702.12.361.0047.2026	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	90.706,91	367.740,37	0,20	1.232.259,63	90.706,91	90.706,91	682,24
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	90.706,91	367.740,37	0,20	1.232.259,63	90.706,91	90.706,91	682,24
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	90.706,91	367.740,37	0,20	1.232.259,63	90.706,91	90.706,91	682,24
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	90.706,91	367.740,37	0,20	1.232.259,63	90.706,91	90.706,91	682,24
31900400000000-0031	151 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900900000000-0031	152 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31901100000000-0031	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.442.000,00	81.867,17	332.023,58	0,00	1.109.976,42	81.867,17	81.867,17	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							65.597,07	252.314,28	0,00		65.597,07	65.597,07	186.717,21
01020000	Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60							65.597,07	252.314,28	0,00		65.597,07	65.597,07	186.717,21
07000000	Abono de Permanencia							703,90	3.946,17	0,00		703,90	703,90	3.242,27
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							7.876,74	23.613,05	0,00		7.876,74	7.876,74	15.736,31
37000000	Gratificacao de tempo de servico							7.689,46	32.274,13	0,00		7.689,46	7.689,46	24.584,67
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	18.717,11	0,00		0,00	0,00	18.717,11
47000000	Licenca-premio							0,00	1.158,84	0,00		0,00	0,00	1.158,84
31901300000000-0031	154 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	682,24	2.557,41	0,00	12.442,59	682,24	682,24	682,24
01000000	FGTS							188,20	705,48	0,00		188,20	188,20	517,28
01020000	Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							188,20	705,48	0,00		188,20	188,20	517,28
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							494,04	1.851,93	0,00		494,04	494,04	1.357,89
02020000	Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							494,04	1.851,93	0,00		494,04	494,04	1.357,89
31901600000000-0031	155 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130.000,00	8.157,50	33.159,38	0,20	96.840,62	8.157,50	8.157,50	0,00
31911300000000-0031	156 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130.000,00	8.157,50	33.159,38	0,20	96.840,62	8.157,50	8.157,50	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							8.157,50	33.159,38	0,20		8.157,50	8.157,50	25.001,88
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							8.157,50	33.159,38	0,20		8.157,50	8.157,50	25.001,88
<b>0703</b>	<b>Gastos Não Computados</b>	<b>779.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>779.800,00</b>	<b>10.554,61</b>	<b>196.427,51</b>	<b>3,20</b>	<b>583.372,49</b>	<b>21.144,45</b>	<b>19.754,45</b>	<b>157.636,54</b>
0703.04	Administração	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	6.341,97	9.603,16	0,00	30.396,84	3.060,05	1.089,25	6.178,10
0703.04.122	Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	6.341,97	9.603,16	0,00	30.396,84	3.060,05	1.089,25	6.178,10
0703.04.122.0046	Administração do Sistema Educacional	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	6.341,97	9.603,16	0,00	30.396,84	3.060,05	1.089,25	6.178,10
0703.04.122.0046.1012	Reequipamento e Mat. Permanente para Secretaria de Educar	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.04.122.0046.2027	Manutenção da Secretaria da Educacao	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.341,97	9.603,16	0,00	20.396,84	3.060,05	1.089,25	6.178,10
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.341,97	9.603,16	0,00	20.396,84	3.060,05	1.089,25	6.178,10
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.341,97	9.603,16	0,00	20.396,84	3.060,05	1.089,25	6.178,10
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.341,97	9.603,16	0,00	20.396,84	3.060,05	1.089,25	6.178,10
33901400000000-0001	158 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	1.921,98	4.906,89	0,00	3.093,11	2.632,96	872,16	1.825,20
14000000	Diarias no pais							1.921,98	4.906,89	0,00		2.632,96	872,16	4.034,73
33903000000000-0001	159 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	4.352,90	4.352,90	0,00	647,10	360,00	0,00	4.352,90
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							360,00	360,00	0,00		360,00	0,00	360,00
16000000	Material de expediente							3.992,90	3.992,90	0,00		0,00	0,00	3.992,90
33903100000000-0001	160 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0001	161 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903300000000-0001	162 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	163 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	67,09	343,37	0,00	4.656,63	67,09	217,09	0,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							67,09	67,09	0,00		67,09	67,09	0,00
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	4,80	0,00		0,00	0,00	4,80
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	121,48	0,00		0,00	0,00	121,48
0703.12	Educação	492.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	492.400,00	3.988,64	97.600,35	3,20	394.799,65	13.584,40	14.165,20	71.234,44
0703.12.361	Ensino Fundamental	236.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	236.000,00	3.941,24	95.207,65	3,20	140.792,35	12.930,60	12.930,60	70.640,84
0703.12.361.0047	Ensino Regular	236.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	236.000,00	3.941,24	95.207,65	3,20	140.792,35	12.930,60	12.930,60	70.640,84
0703.12.361.0047.2028	Manutencao do Ensino - Salario Educacao	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	768,00	4.837,81	0,00	85.162,19	768,00	768,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	768,00	4.837,81	0,00	85.162,19	768,00	768,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	768,00	4.837,81	0,00	85.162,19	768,00	768,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	768,00	4.837,81	0,00	85.162,19	768,00	768,00	0,00
33903000000000-1012	164 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1049	165 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	2.789,81	0,00	32.210,19	0,00	0,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	1.830,00	0,00		0,00	0,00	1.830,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	959,81	0,00		0,00	0,00	959,81
33903900000000-1012	166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1049	167 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	768,00	2.048,00	0,00	32.952,00	768,00	768,00	0,00
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							768,00	2.048,00	0,00		768,00	768,00	1.280,00
0703.12.361.0047.2029	Manutencao do Ensino - PRADEN	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0001	168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.361.0047.2030	Manutencao da Merenda Escolar	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	3.173,24	12.369,84	3,20	50.630,16	4.470,94	4.470,94	332,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	3.173,24	12.369,84	3,20	50.630,16	4.470,94	4.470,94	332,50
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	3.173,24	12.369,84	3,20	50.630,16	4.470,94	4.470,94	332,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	3.173,24	12.369,84	3,20	50.630,16	4.470,94	4.470,94	332,50
33903000000000-0001	169 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.996,60	8.647,00	0,20	21.353,00	1.996,60	1.996,60	0,00
07000000	Generos de alimentacao							1.996,60	8.647,00	0,20		1.996,60	1.996,60	6.650,40
33903000000000-1011	170 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.176,64	3.722,84	3,00	26.277,16	2.474,34	2.474,34	332,50
07000000	Generos de alimentacao							1.176,64	3.722,84	3,00		2.474,34	2.474,34	1.248,50
33903000000000-1040	171 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.361.0047.2031	Manutencao do Transporte Escolar	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	7.691,66	7.691,66	70.308,34
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	7.691,66	7.691,66	70.308,34

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 23  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	7.691,66	7.691,66	70.308,34
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	7.691,66	7.691,66	70.308,34
33903900000000-1017	172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	4.980,00	4.980,00	44.020,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	49.000,00	0,00		4.980,00	4.980,00	44.020,00
99030000	Transporte Escolar							0,00	49.000,00	0,00		4.980,00	4.980,00	44.020,00
33903900000000-1050	173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	2.711,66	2.711,66	26.288,34
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	29.000,00	0,00		2.711,66	2.711,66	26.288,34
99030000	Transporte Escolar							0,00	29.000,00	0,00		2.711,66	2.711,66	26.288,34
0703.12.364	Ensino Superior	231.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	231.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.364.0050.0004	Subvencoes Sociais para Entidades Estudantis	231.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	231.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	231.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	174 SUBVENCOES SOCIAIS	231.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.365	Educação Infantil	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	47,40	2.392,70	0,00	22.607,30	653,80	1.234,60	593,60
0703.12.365.0051	Assistência Maternal	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	47,40	2.392,70	0,00	22.607,30	653,80	1.234,60	593,60
0703.12.365.0051.2032	Manutencao da Merenda Escolar Infantil	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	47,40	2.392,70	0,00	22.607,30	653,80	1.234,60	593,60
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	47,40	2.392,70	0,00	22.607,30	653,80	1.234,60	593,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	47,40	2.392,70	0,00	22.607,30	653,80	1.234,60	593,60
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	47,40	2.392,70	0,00	22.607,30	653,80	1.234,60	593,60
33903000000000-0001	175 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1020	176 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	47,40	2.392,70	0,00	2.607,30	653,80	1.234,60	593,60
07000000	Generos de alimentacao							47,40	2.392,70	0,00		653,80	1.234,60	1.158,10
0703.13	Cultura	109.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	109.000,00	0,00	89.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
0703.13.392	Difusão cultural	109.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	109.000,00	0,00	89.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
0703.13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	109.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	109.000,00	0,00	89.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
0703.13.392.0054.0005	Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
33504300000000-0001	177 SUBVENCOES SOCIAIS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	80.000,00
01000000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional							0,00	89.000,00	0,00		4.500,00	4.500,00	84.500,00
0703.13.392.0054.2033	Promocao de Eventos Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	178 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390310000000-0001	179 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	180 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.13.392.0054.2034	Manutencao da Banda e Coral Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	181 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000-0001	182 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	183 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.27	Desporto e Lazer	138.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	138.400,00	224,00	224,00	0,00	138.176,00	0,00	0,00	224,00
0703.27.812	Desporto Comunitário	138.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	138.400,00	224,00	224,00	0,00	138.176,00	0,00	0,00	224,00
0703.27.812.0103	Desporto Comunitário	138.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	138.400,00	224,00	224,00	0,00	138.176,00	0,00	0,00	224,00
0703.27.812.0103.0006	Subvenções para Entidades Desportivas	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000-0001	184 SUBVENCoes SOCIAIS	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.27.812.0103.2035	Manutencao do Centro Social Esportivo	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	224,00	224,00	0,00	49.776,00	0,00	0,00	224,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	224,00	224,00	0,00	49.776,00	0,00	0,00	224,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	224,00	224,00	0,00	49.776,00	0,00	0,00	224,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	224,00	224,00	0,00	49.776,00	0,00	0,00	224,00
3390300000000-0001	185 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	224,00	224,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	224,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							224,00	224,00	0,00		0,00	0,00	224,00
3390390000000-0001	186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.27.812.0103.2036	Promocao de Competicoes Esportivas	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000-0001	187 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	188 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390310000000-0001	189 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000-0001	190 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000-0001	191 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 25  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar	
FISICA															
33903900000000-0001	192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>450.683,49</b>	<b>1.493.657,39</b>	<b>43.435,53</b>	<b>2.047.342,61</b>	<b>352.558,48</b>	<b>344.969,51</b>	<b>544.418,03</b>	
<b>0801</b>	<b>Secretaria Municipal de Saude</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>450.683,49</b>	<b>1.493.657,39</b>	<b>43.435,53</b>	<b>2.047.342,61</b>	<b>352.558,48</b>	<b>344.969,51</b>	<b>544.418,03</b>	
0801.08	Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
0801.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
0801.08.243.0039	Serviço Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
0801.08.243.0039.2044	Programa Primeira Infancia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
31900400000000-4160	212 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100000000-4160	213 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.000,00	15.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	9.000,00	
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.000,00	15.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	9.000,00	
0801.10	Saúde	3.144.000,00	95.000,00	362.000,00	0,00	95.000,00	3.506.000,00	444.683,49	1.478.657,39	43.435,53	2.027.342,61	346.558,48	338.969,51	544.418,03	
0801.10.301	Atenção Básica	3.084.000,00	95.000,00	362.000,00	0,00	95.000,00	3.446.000,00	444.495,49	1.478.252,39	43.435,53	1.967.747,61	346.370,48	338.781,51	544.418,03	
0801.10.301.0035	Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	145.000,00	51.922,93	57.899,93	0,00	87.100,07	25.553,98	14.044,26	38.769,95	
0801.10.301.0035.2045	Manutenção do Programa de Farmácia Básica	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	145.000,00	51.922,93	57.899,93	0,00	87.100,07	25.553,98	14.044,26	38.769,95	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	145.000,00	51.922,93	57.899,93	0,00	87.100,07	25.553,98	14.044,26	38.769,95	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	145.000,00	51.922,93	57.899,93	0,00	87.100,07	25.553,98	14.044,26	38.769,95	
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	51.676,63	56.596,08	0,00	53.403,92	25.307,68	13.797,96	38.769,95	
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	51.676,63	56.596,08	0,00	53.403,92	25.307,68	13.797,96	38.769,95	
33713200000000-0040	214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	29.057,81	30.505,78	0,00	34.494,22	11.914,97	7.826,25	21.351,56	
33713200000000-4050	215 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.618,82	26.090,30	0,00	3.909,70	13.392,71	5.971,71	17.418,39	
33713200000000-4770	216 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	246,30	1.303,85	0,00	33.696,15	246,30	246,30	0,00	
33903000000000-0040	217 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	246,30	246,30	0,00	9.753,70	246,30	246,30	0,00	
26000000	Material elétrico e eletrônico							246,30	246,30	0,00		246,30	246,30	0,00	
33903000000000-4050	218 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000000000-4770	219 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903200000000-0040	220 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903200000000-4050	221 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	456,01	0,00	3.543,99	0,00	0,00	0,00	
03000000	Material destinado a assistência social							0,00	456,01	0,00		0,00	0,00	456,01	
33903200000000-4770	222 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	601,54	0,00	8.398,46	0,00	0,00	0,00	
03000000	Material destinado a assistência social							0,00	601,54	0,00		0,00	0,00	601,54	
0801.10.301.0107	Assistência Médica a População	2.939.000,00	80.000,00	362.000,00	0,00	80.000,00	3.301.000,00	392.572,56	1.420.352,46	43.435,53	1.880.647,54	320.816,50	324.737,25	505.648,08	

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0801.10.301.0107.0012	Subvencao Social a Entidade Hospitalar	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
30000000000000	DESPESES CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
33504300000000-0040	223 SUBVENCOES SOCIAIS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
01000000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional							0,00	89.000,00	0,00		0,00	0,00	89.000,00
0801.10.301.0107.1016	Aquisicao Equipamentos para UBS - ASPS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
40000000000000	DESPESES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
44905200000000-0040	224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	5.100,00	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00
0801.10.301.0107.1017	Ampliação e Reforma da Unidade Sanitaria Basica - ASPS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	1.780,00	0,00
40000000000000	DESPESES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	1.780,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	1.780,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	1.780,00	0,00
44905100000000-0040	225 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	1.780,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	1.780,00	0,00		0,00	1.780,00	0,00
0801.10.301.0107.1018	Equipamentos e Material Permanente - PAB FIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4510	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.1019	Equipamentos e Material Permanente - FNS/MS - CONVENIO 1651/2009	0,00	0,00	170.000,00	0,0	0,00	170.000,00	102.622,65	102.622,65	9.779,45	67.377,35	29.000,00	29.000,00	73.622,65
30000000000000	DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-4931	362 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	102.622,65	102.622,65	9.779,45	57.377,35	29.000,00	29.000,00	73.622,65
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	102.622,65	102.622,65	9.779,45	57.377,35	29.000,00	29.000,00	73.622,65
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	102.622,65	102.622,65	9.779,45	57.377,35	29.000,00	29.000,00	73.622,65
44905200000000-4931	363 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	102.622,65	102.622,65	9.779,45	57.377,35	29.000,00	29.000,00	73.622,65
08000000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos							10.824,65	10.824,65	9.779,45		0,00	0,00	10.824,65
12000000	Aparelhos e utensilios domesticos							53.768,00	53.768,00	0,00		0,00	0,00	53.768,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							9.030,00	9.030,00	0,00		0,00	0,00	9.030,00
52000000	Veiculos de tracao mecanica							29.000,00	29.000,00	0,00		29.000,00	29.000,00	0,00
0801.10.301.0107.1020	Reforma da UBS - CONSULTA POPULAR 2010/2011/REF.U.P.A	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-4269	364 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.1024	Manutencao do Programa PMAQ - Equipamentos	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	98.600,00	98.600,00	0,00	3.400,00	82.000,00	82.000,00	16.600,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	98.600,00	98.600,00	0,00	3.400,00	82.000,00	82.000,00	16.600,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	98.600,00	98.600,00	0,00	3.400,00	82.000,00	82.000,00	16.600,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	98.600,00	98.600,00	0,00	3.400,00	82.000,00	82.000,00	16.600,00
4490520000000-4521	368 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	98.600,00	98.600,00	0,00	3.400,00	82.000,00	82.000,00	16.600,00
52000000	Veiculos de tracao mecanica							98.600,00	98.600,00	0,00		82.000,00	82.000,00	16.600,00
0801.10.301.0107.1026	Aquisição de Equipamentos - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000-4540	370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.1027	Programa Informatização e Tele Saude - PRUBS - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000-4911	371 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.2046	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao	2.730.000,00	80.000,00	35.000,00	0,0	30.000,00	2.815.000,00	191.349,91	1.123.249,81	33.656,08	1.691.750,19	204.716,50	206.857,25	326.425,43
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	2.730.000,00	80.000,00	35.000,00	0,0	30.000,00	2.815.000,00	191.349,91	1.123.249,81	33.656,08	1.691.750,19	204.716,50	206.857,25	326.425,43
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.607.000,00	30.000,00	35.000,00	0,0	30.000,00	1.642.000,00	147.220,56	624.888,89	33.656,08	1.017.111,11	147.220,56	147.595,92	5.581,28
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.607.000,00	30.000,00	35.000,00	0,0	30.000,00	1.642.000,00	147.220,56	624.888,89	33.656,08	1.017.111,11	147.220,56	147.595,92	5.581,28
3190040000000-0040	227 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	100.000,00	0,00	3.837,75	26.577,85	96.162,25	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	3.837,75	26.577,85		0,00	0,00	3.837,75
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	3.837,75	26.577,85		0,00	0,00	3.837,75
3190040000000-4090	228 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	4.000,00	21.210,00	0,00	8.790,00	4.000,00	4.000,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							4.000,00	21.210,00	0,00		4.000,00	4.000,00	17.210,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							4.000,00	21.210,00	0,00		4.000,00	4.000,00	17.210,00
3190040000000-4520	229 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	7.130,00	26.940,00	0,00	58.060,00	7.130,00	7.130,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							7.130,00	26.940,00	0,00		7.130,00	7.130,00	19.810,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							7.130,00	26.940,00	0,00		7.130,00	7.130,00	19.810,00
3190090000000-0040	230 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	163,52	537,28	0,00	1.462,72	163,52	163,52	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							163,52	537,28	0,00		163,52	163,52	373,76
01010000	Salario-familia dos servidores							163,52	537,28	0,00		163,52	163,52	373,76
3190110000000-0040	231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	102.272,37	408.394,24	7.078,01	591.605,76	102.272,37	102.272,37	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							83.799,80	338.761,62	7.078,01		83.799,80	83.799,80	254.961,82

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 28  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							83.799,80	338.761,62	7.078,01		83.799,80	83.799,80	254.961,82
07000000	Abono de Permanencia							247,18	1.141,51	0,00		247,18	247,18	894,33
10000000	Adicional de insalubridade							3.114,49	11.806,09	0,00		3.114,49	3.114,49	8.691,60
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							778,60	3.114,40	0,00		778,60	778,60	2.335,80
37000000	Gratificacao de tempo de servico							4.905,93	19.230,92	0,00		4.905,93	4.905,93	14.324,99
40000000	Gratificações Especiais							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45000000	Ferias - abono constitucional							716,37	21.917,46	0,00		716,37	716,37	21.201,09
47000000	Licenca-premio							0,00	3.712,24	0,00		0,00	0,00	3.712,24
99000000	Outras despesas fixas - pessoal civil							8.710,00	8.710,00	0,00		8.710,00	8.710,00	0,00
31901100000000-4080	232 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4091	233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	7.025,86	21.077,58	0,00	18.922,42	7.025,86	7.025,86	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							7.025,86	21.077,58	0,00		7.025,86	7.025,86	14.051,72
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							7.025,86	21.077,58	0,00		7.025,86	7.025,86	14.051,72
31901100000000-4510	234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4520	235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4521	369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	32.640,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Gratificações Especiais							0,00	32.640,00	0,00		0,00	0,00	32.640,00
31901100000000-4530	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	9.500,00	38.790,00	0,00	51.210,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							9.500,00	38.790,00	0,00		9.500,00	9.500,00	29.290,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							9.500,00	38.790,00	0,00		9.500,00	9.500,00	29.290,00
31901300000000-0040	237 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	5.581,28	22.052,64	0,00	62.947,36	5.581,28	5.956,64	5.581,28
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							5.581,28	22.052,64	0,00		5.581,28	5.956,64	16.096,00
02010000	Inss - Servidores							5.581,28	22.052,64	0,00		5.581,28	5.956,64	16.096,00
31901600000000-0040	238 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	555,51	0,00	9.444,49	0,00	0,00	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							0,00	555,51	0,00		0,00	0,00	555,51
31901600000000-4011	239 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600000000-4091	240 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	11.547,53	48.853,89	0,22	71.146,11	11.547,53	11.547,53	0,00
31911300000000-0040	241 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	11.547,53	48.853,89	0,22	71.146,11	11.547,53	11.547,53	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							11.547,53	48.853,89	0,22		11.547,53	11.547,53	37.306,36
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							11.547,53	48.853,89	0,22		11.547,53	11.547,53	37.306,36
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00	1.173.000,00	44.129,35	498.360,92	0,00	674.639,08	57.495,94	59.261,33	320.844,15
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	243.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	243.000,00	9.455,80	36.215,15	0,00	206.784,85	10.699,79	10.699,79	7.951,92
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	243.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	243.000,00	9.455,80	36.215,15	0,00	206.784,85	10.699,79	10.699,79	7.951,92
33713200000000-4510	242 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 29  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33713900000000-0040	243 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	9.455,80	26.215,15	0,00	191.784,85	9.699,79	9.699,79	1.951,92
33714100000000-0040	244 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	34.673,55	462.145,77	0,00	467.854,23	46.796,15	48.561,54	312.892,23
33901400000000-0040	245 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	559,24	17.525,66	0,00	17.474,34	1.500,08	1.073,88	10.531,40
14000000	Diarias no pais							559,24	17.525,66	0,00		1.500,08	1.073,88	16.451,78
33901400000000-4091	246 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-4521	247 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32,26	193,26	0,00	4.806,74	32,26	128,80	64,46
14000000	Diarias no pais							32,26	193,26	0,00		32,26	128,80	64,46
33901400000000-4540	248 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0040	249 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	28.062,29	128.587,54	0,00	171.412,46	27.532,21	20.069,87	98.155,87
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							10.472,00	85.712,01	0,00		10.617,66	5.029,18	80.682,83
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							455,00	7.655,00	0,00		1.570,00	810,00	6.845,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	35,95	0,00		0,00	0,00	35,95
09000000	Material farmacologico							144,00	3.373,76	0,00		144,00	2.324,14	1.049,62
16000000	Material de expediente							16.174,00	16.824,00	0,00		11.940,50	7.838,50	8.985,50
17000000	Material de processamento de dados							0,00	741,00	0,00		0,00	0,00	741,00
21000000	Material de copa e cozinha							52,00	158,76	0,00		52,00	52,00	106,76
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							300,29	4.074,92	0,00		300,29	1.099,29	2.975,63
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	251,13	0,00		0,00	0,00	251,13
28000000	Material de protecao e seguranca							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							465,00	9.677,01	0,00		2.907,76	2.832,76	6.844,25
42000000	Ferramentas							0,00	84,00	0,00		0,00	84,00	0,00
33903000000000-4011	250 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.321,72	0,00	9.678,28	0,00	645,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	4.735,00	0,00		0,00	645,00	4.090,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	586,72	0,00		0,00	0,00	586,72
33903000000000-4091	251 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	58,16	1.444,67	0,00	8.555,33	58,16	58,16	0,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	781,23	0,00		0,00	0,00	781,23
16000000	Material de expediente							0,00	236,10	0,00		0,00	0,00	236,10
21000000	Material de copa e cozinha							58,16	58,16	0,00		58,16	58,16	0,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	369,18	0,00		0,00	0,00	369,18
33903000000000-4110	372 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4510	252 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.995,00	0,00	28.005,00	0,00	0,00	0,00
10000000	Material odontologico							0,00	1.995,00	0,00		0,00	0,00	1.995,00
33903000000000-4521	253 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	310,68	0,00	4.689,32	0,00	251,95	0,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	310,68	0,00		0,00	251,95	58,73
33903000000000-4540	254 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4580	255 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4911	256 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903100000000-4540	257 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 30  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS														
33903200000000-0040	258 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.461,64	4.367,36	0,00	15.632,64	1.759,00	1.204,75	1.624,89
03000000	Material destinado a assistencia social							1.461,64	4.367,36	0,00		1.759,00	1.204,75	3.162,61
33903200000000-4091	259 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4510	260 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4521	261 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0040	262 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	203,00	84,00	331,40
08000000	Pedagios							0,00	1.000,00	0,00		203,00	84,00	916,00
33903300000000-4091	263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-4521	264 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-4091	265 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-4521	266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00	250.000,00	4.499,96	241.049,88	0,00	8.950,12	12.311,44	21.645,13	167.402,21
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	3.000,00	0,00		202,74	202,74	2.797,26
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							184,00	644,00	0,00		0,00	160,00	484,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	4.280,00	0,00		0,00	150,00	4.130,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	22.000,00	0,00		986,67	986,67	21.013,33
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		133,86	133,86	2.866,14
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							629,00	168.337,66	0,00		4.037,22	11.455,18	156.882,48
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	2.592,00	0,00		432,00	216,00	2.376,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	20.000,00	0,00		1.511,81	1.511,81	18.488,19
69000000	Seguros em geral							2.726,96	7.374,32	0,00		3.428,60	3.428,60	3.945,72
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	5.566,86	0,00		618,54	618,54	4.948,32
82000000	Servicos de controle ambiental							960,00	2.160,00	0,00		960,00	960,00	1.200,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	2.095,04	0,00		0,00	1.821,73	273,31
33903900000000-4011	268 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	350,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
33903900000000-4091	269 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4510	270 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4521	271 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4540	272 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4580	273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
33903900000000-4911	274 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
JURIDICA														
33904600000000-0040	275 AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.400,00	3.400,00	34.782,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	50.000,00	0,00		3.400,00	3.400,00	46.600,00
0801.10.304	Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	217,00	0,00	34.783,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.304.0036	Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	217,00	0,00	34.783,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.304.0036.2047	Programas de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	217,00	0,00	34.783,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	217,00	0,00	34.783,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	217,00	0,00	34.783,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	217,00	0,00	34.783,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0040	276 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-4760	277 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0040	278 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4760	279 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	217,00	0,00	9.783,00	0,00	0,00	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	217,00	0,00		0,00	0,00	217,00
33903200000000-0040	280 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4760	281 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	282 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4760	283 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	188,00	188,00	0,00	24.812,00	188,00	188,00	0,00
0801.10.305.0037	Vacinação	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	188,00	188,00	0,00	24.812,00	188,00	188,00	0,00
0801.10.305.0037.1025	Equipamentos Material Permanente - PVPVS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4720	373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.305.0037.2048	Manutencao de Programas Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	188,00	188,00	0,00	24.812,00	188,00	188,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	188,00	188,00	0,00	24.812,00	188,00	188,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	188,00	188,00	0,00	24.812,00	188,00	188,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	188,00	188,00	0,00	24.812,00	188,00	188,00	0,00
33901400000000-4710	284 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0040	285 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4710	286 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	188,00	188,00	0,00	4.812,00	188,00	188,00	0,00
07000000	Generos de alimentacao							188,00	188,00	0,00		188,00	188,00	0,00
33903200000000-4710	287 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0040	288 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	289 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 32  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903900000000-4710	290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.18.542	Controle Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.18.542.0063.2049	Manutencao do Fundo Municipal do meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0040	291 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	292 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>SEC.ASSISTENCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASICO</b>	<b>155.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>2.463,00</b>	<b>12.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>143.130,60</b>	<b>2.487,45</b>	<b>2.487,45</b>	<b>1.898,56</b>
<b>0901</b>	<b>Secretaria de Assistencia Social Habitação e Saneamento Basi</b>	<b>155.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>2.463,00</b>	<b>12.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>143.130,60</b>	<b>2.487,45</b>	<b>2.487,45</b>	<b>1.898,56</b>
0901.08	Assistência Social	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	2.463,00	11.852,00	0,00	78.148,00	2.487,45	2.487,45	1.898,56
0901.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.463,00	9.852,00	0,00	30.148,00	2.463,00	2.463,00	0,00
0901.08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.463,00	9.852,00	0,00	30.148,00	2.463,00	2.463,00	0,00
0901.08.243.0027.2038	Fundo Mun. Crianca e do Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.463,00	9.852,00	0,00	30.148,00	2.463,00	2.463,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.463,00	9.852,00	0,00	30.148,00	2.463,00	2.463,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	27.000,00	2.463,00	9.852,00	0,00	17.148,00	2.463,00	2.463,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	27.000,00	2.463,00	9.852,00	0,00	17.148,00	2.463,00	2.463,00	0,00
31901100000000-0001	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	27.000,00	2.463,00	9.852,00	0,00	17.148,00	2.463,00	2.463,00	0,00
73000000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA							2.463,00	9.852,00	0,00		2.463,00	2.463,00	7.389,00
73010000	Remuneracao dos conselheiros tutelares							2.463,00	9.852,00	0,00		2.463,00	2.463,00	7.389,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	194 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	195 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	196 PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	197 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	198 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244	Assistencia Comunitária	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	48.000,00	24,45	24,45	1.898,56
0901.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0030.1013	Equip. Mat. Permanente para o CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Página: 33  
 Exercício 2013

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
44905200000000-0001	199 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059	Política Habitacional	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059.1014	Construcao de Casas Populares	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	200 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059.1015	Reforma de Moradia e Modulos Sanitarios	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	201 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0066	Serviços Funerários	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	24,45	24,45	1.898,56
0901.08.244.0066.2039	Manutencao de servicos funerarios	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	24,45	24,45	1.898,56
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	24,45	24,45	1.898,56
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	24,45	24,45	1.898,56
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	24,45	24,45	1.898,56
33903000000000-0001	202 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	203 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	24,45	24,45	1.898,56
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	1.000,00	0,00		14,12	14,12	985,88
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		10,33	10,33	989,67
0901.13	Cultura	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.13.392	Difusão cultural	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.13.392.0030	Assistência Social Comunitária	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.13.392.0030.0007	Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	204 SUBVENCOES SOCIAIS	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.17	Saneamento	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	617,40	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00
0901.17.511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	617,40	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00
0901.17.511.0060	Abastecimento de Água	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	617,40	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00
0901.17.511.0060.2040	Conservacao e Manut. de redes de agua	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	617,40	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	617,40	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	617,40	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	617,40	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	205 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	617,40	0,00	14.382,60	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	617,40	0,00		0,00	0,00	617,40
33903900000000-0001	206 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>36.438,87</b>	<b>115.598,97</b>	<b>1.593,49</b>	<b>474.401,03</b>	<b>27.059,69</b>	<b>28.351,56</b>	<b>11.961,57</b>
<b>1401</b>	<b>Fundo Municipal de Assistencia Social</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>36.438,87</b>	<b>115.598,97</b>	<b>1.593,49</b>	<b>474.401,03</b>	<b>27.059,69</b>	<b>28.351,56</b>	<b>11.961,57</b>
1401.08	Assistência Social	530.000,00	0,00	60.000,00	0,0	0,00	590.000,00	36.438,87	115.598,97	1.593,49	474.401,03	27.059,69	28.351,56	11.961,57
1401.08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.241.0025.2050	Proteção Social Basica ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1005	293 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1005	294 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1005	295 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	285,00	0,00		0,00	0,00	285,00
33903900000000-1005	296 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.242.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.242.0026.2051	Protecao Social Basica ao Portador de Necessidades Especia	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1005	297 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1005	298 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1005	299 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244	Assistencia Comunitária	510.000,00	0,00	60.000,00	0,0	0,00	570.000,00	36.438,87	115.313,97	1.593,49	454.686,03	27.059,69	28.351,56	11.961,57
1401.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	510.000,00	0,00	60.000,00	0,0	0,00	570.000,00	36.438,87	115.313,97	1.593,49	454.686,03	27.059,69	28.351,56	11.961,57
1401.08.244.0030.1021	Equipamentos e Material Permanente - IGD/SUAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00	17.310,00	2.690,00	2.690,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00	17.310,00	2.690,00	2.690,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00	17.310,00	2.690,00	2.690,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00	17.310,00	2.690,00	2.690,00	0,00
44905200000000-1075	365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00	17.310,00	2.690,00	2.690,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							2.690,00	2.690,00	0,00		2.690,00	2.690,00	0,00
1401.08.244.0030.1022	Equipamentos e Material Permanente - OASF/FEAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
44905200000000-4400	366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	6.740,00	0,00		0,00	0,00	6.740,00
1401.08.244.0030.1023	Equipamentos e Material Permanente - IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	3.380,00	5.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.380,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	3.380,00	5.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.380,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	3.380,00	5.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.380,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	3.380,00	5.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.380,00
44905200000000-1035	367 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	3.380,00	5.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	3.380,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							3.380,00	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00
1401.08.244.0030.2052	Manutencao da Gestão S M A S	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	18.335,87	72.787,84	1.593,49	277.212,16	18.335,87	17.975,92	2.449,95
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	18.335,87	72.787,84	1.593,49	277.212,16	18.335,87	17.975,92	2.449,95
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	248.000,00	16.968,61	69.137,03	1.593,49	178.862,97	16.968,61	16.653,66	2.360,95
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	248.000,00	16.968,61	69.137,03	1.593,49	178.862,97	16.968,61	16.653,66	2.360,95
31900400000000-1005	300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900900000000-1005	301 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-1005	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	13.984,34	57.750,09	1.593,46	142.249,91	13.984,34	13.984,34	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.031,43	28.066,13	1.593,46		6.031,43	6.031,43	22.034,70
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.031,43	28.066,13	1.593,46		6.031,43	6.031,43	22.034,70
10000000	Adicional de insalubridade							144,86	869,16	0,00		144,86	144,86	724,30
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.014,00	4.056,00	0,00		1.014,00	1.014,00	3.042,00
37000000	Gratificacao de tempo de servico							794,21	3.298,88	0,00		794,21	794,21	2.504,67
42000000	Ferías indenizadas							0,00	1.187,54	0,00		0,00	0,00	1.187,54
45000000	Ferías - abono constitucional							1.499,84	2.272,38	0,00		1.499,84	1.499,84	772,54
74000000	Subsidios							4.500,00	18.000,00	0,00		4.500,00	4.500,00	13.500,00
31901300000000-1005	303 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.360,95	8.590,21	0,00	21.409,79	2.360,95	2.046,00	2.360,95
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.360,95	8.590,21	0,00		2.360,95	2.046,00	6.544,21
02010000	Inss - Servidores							1.101,00	4.495,26	0,00		1.101,00	1.101,00	3.394,26
02030000	Inss - Agentes politicos							1.259,95	4.094,95	0,00		1.259,95	945,00	3.149,95
31901600000000-1005	304 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	623,32	2.796,73	0,03	12.203,27	623,32	623,32	0,00
31911300000000-1005	305 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	623,32	2.796,73	0,03	12.203,27	623,32	623,32	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							623,32	2.796,73	0,03		623,32	623,32	2.173,41
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							623,32	2.796,73	0,03		623,32	623,32	2.173,41
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	102.000,00	1.367,26	3.650,81	0,00	98.349,19	1.367,26	1.322,26	89,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	102.000,00	1.367,26	3.650,81	0,00	98.349,19	1.367,26	1.322,26	89,00
33901400000000-1005	306 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	32,26	2.071,81	0,00	2.928,19	32,26	32,26	0,00
14000000	Diarias no pais							32,26	2.071,81	0,00		32,26	32,26	2.039,55
33903000000000-1005	307 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.335,00	1.379,00	0,00	20.621,00	1.335,00	1.290,00	89,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							45,00	89,00	0,00		45,00	0,00	89,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
16000000	Material de expediente							1.290,00	1.290,00	0,00		1.290,00	1.290,00	0,00
33903100000000-1005	308 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1005	309 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1005	310 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-1005	311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1005	312 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	200,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
33904600000000-1005	313 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244.0030.2053	Manutencao do Aprimoramento de Gestão - IGD/SUAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.693,60	0,00	28.306,40	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.693,60	0,00	28.306,40	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.693,60	0,00	28.306,40	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.693,60	0,00	28.306,40	0,00	0,00	0,00
33901400000000-1075	314 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.137,60	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	1.137,60	0,00		0,00	0,00	1.137,60
33903000000000-1075	315 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1075	316 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1075	317 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-1075	318 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1075	319 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	0,00	556,00	0,00	13.444,00	0,00	0,00	0,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	556,00	0,00		0,00	0,00	556,00
1401.08.244.0030.2054	Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD-BOLSA FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	267,06	267,06	0,00	19.732,94	267,06	267,06	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	267,06	267,06	0,00	19.732,94	267,06	267,06	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	267,06	267,06	0,00	19.732,94	267,06	267,06	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	267,06	267,06	0,00	19.732,94	267,06	267,06	0,00
33901400000000-1035	320 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1035	321 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	267,06	267,06	0,00	4.732,94	267,06	267,06	0,00
07000000	Generos de alimentacao							267,06	267,06	0,00		267,06	267,06	0,00
33903100000000-1035	322 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1035	323 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1035	324 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-1035	325 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1035	326 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244.0030.2055	Servico de Protecao e Atendimnto Integral a Familia - PAIF	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	7.915,74	19.777,86	0,00	40.222,14	1.916,56	3.232,06	5.999,18
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	7.915,74	19.777,86	0,00	40.222,14	1.916,56	3.232,06	5.999,18

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.593,46	4.780,38	0,00	5.219,62	1.593,46	1.593,46	0,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.593,46	4.780,38	0,00	5.219,62	1.593,46	1.593,46	0,00
3190040000000-1057	327 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.593,46	4.780,38	0,00	5.219,62	1.593,46	1.593,46	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							1.593,46	4.780,38	0,00		1.593,46	1.593,46	3.186,92
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							1.593,46	4.780,38	0,00		1.593,46	1.593,46	3.186,92
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	6.322,28	14.997,48	0,00	35.002,52	323,10	1.638,60	5.999,18
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	6.322,28	14.997,48	0,00	35.002,52	323,10	1.638,60	5.999,18
3390140000000-1057	328 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-1057	329 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.322,28	13.544,98	0,00	16.455,02	323,10	806,10	5.999,18
07000000	Generos de alimentacao							323,10	2.804,10	0,00		323,10	806,10	1.998,00
14000000	Material educativo e esportivo							4.200,00	7.057,32	0,00		0,00	0,00	7.057,32
16000000	Material de expediente							0,00	149,70	0,00		0,00	0,00	149,70
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	490,00	0,00		0,00	0,00	490,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.075,68	0,00		0,00	0,00	1.075,68
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	169,00	0,00		0,00	0,00	169,00
99000000	Outros materiais de consumo							1.799,18	1.799,18	0,00		0,00	0,00	1.799,18
3390310000000-1057	330 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390320000000-1057	331 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000-1057	332 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
99000000	Outras despesas com locomocao							0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
3390360000000-1057	333 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-1057	334 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	952,50	0,00	9.047,50	0,00	832,50	0,00
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00
65000000	Servicos de apoio ao ensino							0,00	832,50	0,00		0,00	832,50	0,00
1401.08.244.0030.2056	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - PISO VARIAVEL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	3.850,20	5.719,64	0,00	14.280,36	3.850,20	4.186,52	132,44
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	3.850,20	5.719,64	0,00	14.280,36	3.850,20	4.186,52	132,44
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	3.850,20	5.719,64	0,00	14.280,36	3.850,20	4.186,52	132,44
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	3.850,20	5.719,64	0,00	14.280,36	3.850,20	4.186,52	132,44
3390140000000-1065	335 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-1065	336 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	950,20	2.819,64	0,00	7.180,36	950,20	1.286,52	132,44
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	132,44	0,00		0,00	0,00	132,44
07000000	Generos de alimentacao							950,20	1.774,35	0,00		950,20	1.286,52	487,83
19000000	Material de acondicionamento e embalagem							0,00	429,00	0,00		0,00	0,00	429,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	282,45	0,00		0,00	0,00	282,45
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	201,40	0,00		0,00	0,00	201,40
3390330000000-1065	337 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000-1065	338 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
FISICA														
33903900000000-1065	339 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	4.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00
53000000	Servicos de assistencia social							2.900,00	2.900,00	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00
1401.08.244.0030.2057	Plantão Social Beneficios Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1005	340 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1005	341 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1005	342 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-1005	343 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1005	344 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244.0030.2058	Orientacao e Apoio Socio Familiar - OASF - FEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4400	345 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	137,97	0,00	9.862,03	0,00	0,00	0,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	137,97	0,00		0,00	0,00	137,97
33903900000000-4400	346 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO</b>	<b>1.594.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.600,00</b>	<b>61.485,84</b>	<b>971.697,61</b>	<b>0,00</b>	<b>622.902,39</b>	<b>124.367,11</b>	<b>124.367,11</b>	<b>453.397,72</b>
<b>9901</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.416.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.600,00</b>	<b>61.485,84</b>	<b>971.697,61</b>	<b>0,00</b>	<b>444.902,39</b>	<b>124.367,11</b>	<b>124.367,11</b>	<b>453.397,72</b>
9901.28	Encargos Especiais	1.416.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.600,00	61.485,84	971.697,61	0,00	444.902,39	124.367,11	124.367,11	453.397,72
9901.28.843	Serviço da Dívida Interna	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	42.257,37	42.257,37	306.753,28
9901.28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	42.257,37	42.257,37	306.753,28
9901.28.843.0105.0009	Amortizacao da Divida Fundada	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	42.257,37	42.257,37	306.753,28
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	42.257,37	42.257,37	306.753,28
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	42.257,37	42.257,37	306.753,28
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	42.257,37	42.257,37	306.753,28
46907100000000-0001	207 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	566.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	42.257,37	42.257,37	306.753,28
01000000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras							0,00	295.000,00	0,00		27.269,40	27.269,40	267.730,60
99000000	Outras amortizacoes da divida contratada							0,00	180.000,00	0,00		14.987,97	14.987,97	165.012,03
9901.28.846	Outros Encargos Especiais	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	61.485,84	496.697,61	0,00	353.302,39	82.109,74	82.109,74	146.644,44
9901.28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	12.264,67	12.264,67	81.512,12
9901.28.846.0012.0010	Manutencao de Pagamento do PASEP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	12.264,67	12.264,67	81.512,12
30000000000000	DESpesas CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	12.264,67	12.264,67	81.512,12
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	12.264,67	12.264,67	81.512,12

Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Colorado**  
**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Abril a Abril

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	12.264,67	12.264,67	81.512,12
33904700000000-0001	208 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	12.264,67	12.264,67	81.512,12
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	140.000,00	0,00		12.264,67	12.264,67	127.735,33
9901.28.846.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	61.485,84	356.697,61	0,00	343.302,39	69.845,07	69.845,07	65.132,32
9901.28.846.0032.0011	Pagamento do Passivo Atuarial para RPPS	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	61.485,84	356.697,61	0,00	343.302,39	69.845,07	69.845,07	65.132,32
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	61.485,84	258.697,61	0,00	341.302,39	61.485,84	61.485,84	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	61.485,84	258.697,61	0,00	341.302,39	61.485,84	61.485,84	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	61.485,84	258.697,61	0,00	341.302,39	61.485,84	61.485,84	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	61.485,84	258.697,61	0,00	341.302,39	61.485,84	61.485,84	0,00
31911300000000-0001	209 OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	61.485,84	258.697,61	0,00	341.302,39	61.485,84	61.485,84	0,00
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							61.485,84	258.697,61	0,00		61.485,84	61.485,84	197.211,77
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.359,23	8.359,23	65.132,32
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.359,23	8.359,23	65.132,32
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.359,23	8.359,23	65.132,32
46910000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.359,23	8.359,23	65.132,32
46917100000000-0001	210 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.359,23	8.359,23	65.132,32
99000000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada							0,00	98.000,00	0,00		8.359,23	8.359,23	89.640,77
<b>9999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999.28	Encargos Especiais	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846	Outros Encargos Especiais	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999	Reserva de Contingência	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999.0008	Reserva de Contingencia	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
99999900000000-0001	211 RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>17.800.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>18.222.000,00</b>	<b>1.146.383,55</b>	<b>6.517.322,28</b>	<b>82.135,44</b>	<b>11.704.677,72</b>	<b>1.165.690,92</b>	<b>1.125.292,74</b>	<b>2.702.916,28</b>
										<b>Estornos até Período</b>	<b>230.014,89</b>	<b>Pago até Período</b>	<b>3.814.406,00</b>	

Prefeito Municipal  
LIRIO RIVA

Contador CRC nº 52.547  
EDIR DESCONSI