

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

Página: 1
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	33.330,00	94.562,37	0,00	1.030.437,63	34.257,54	43.894,01	22.241,01
0101	Câmara Municipal Vereadores	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	33.330,00	94.562,37	0,00	1.030.437,63	34.257,54	43.894,01	22.241,01
0101.01	Legislativa	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	33.330,00	94.562,37	0,00	1.030.437,63	34.257,54	43.894,01	22.241,01
0101.01.031	Acao Legislativa	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	33.330,00	94.562,37	0,00	1.030.437,63	34.257,54	43.894,01	22.241,01
0101.01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	33.330,00	94.562,37	0,00	1.030.437,63	34.257,54	43.894,01	22.241,01
0101.01.031.0001.0001	Serviços de Associações, Federações e Confederações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.216,00	0,00	14.784,00	1.268,00	2.536,00	12.680,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.216,00	0,00	14.784,00	1.268,00	2.536,00	12.680,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.216,00	0,00	14.784,00	1.268,00	2.536,00	12.680,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.216,00	0,00	14.784,00	1.268,00	2.536,00	12.680,00
33504100000000-0001	369 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.216,00	0,00	14.784,00	1.268,00	2.536,00	12.680,00
08000000	Entidades Representativas de Classes							0,00	15.216,00	0,00		1.268,00	2.536,00	12.680,00
0101.01.031.0001.1001	Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara de Municipal	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	33.330,00	79.346,37	0,00	985.653,63	32.989,54	41.358,01	9.561,01
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	33.330,00	79.346,37	0,00	985.653,63	32.989,54	41.358,01	9.561,01
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	27.234,00	56.949,12	0,00	553.050,88	27.234,00	34.043,22	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	27.234,00	56.949,12	0,00	553.050,88	27.234,00	34.043,22	0,00
31901100000000-0001	371 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	23.764,22	47.528,44	0,00	409.471,56	23.764,22	25.732,88	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.061,31	12.122,62	0,00		6.061,31	6.061,31	6.061,31
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.061,31	12.122,62	0,00		6.061,31	6.061,31	6.061,31
37000000	Gratificacao de tempo de servico							433,62	867,24	0,00		433,62	433,62	433,62
74000000	Subsidios							16.360,38	32.720,76	0,00		16.360,38	18.329,04	14.391,72
75000000	Representacao mensal							908,91	1.817,82	0,00		908,91	908,91	908,91
31901300000000-0001	372 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.235,35	7.075,91	0,00	72.924,09	2.235,35	7.075,91	0,00
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.235,35	7.075,91	0,00		2.235,35	7.075,91	0,00
02010000	Inss - Servidores							348,75	1.014,55	0,00		348,75	1.014,55	0,00
02030000	Inss - Agentes politicos							1.886,60	6.061,36	0,00		1.886,60	6.061,36	0,00
31901600000000-0001	373 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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
31904600000000-0001	374 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	124,09	124,09	0,00	2.875,91	124,09	124,09	0,00
00020000	Auxilio-alimentacao - servidores							124,09	124,09	0,00		124,09	124,09	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.110,34	2.220,68	0,00	17.779,32	1.110,34	1.110,34	0,00
31911300000000-0001	375 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.110,34	2.220,68	0,00	17.779,32	1.110,34	1.110,34	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							365,68	731,36	0,00		365,68	365,68	365,68
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							365,68	731,36	0,00		365,68	365,68	365,68

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

Página: 2
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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 OBRIGACOES PATRONAIS							744,66	1.489,32	0,00		744,66	744,66	744,66
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							744,66	1.489,32	0,00		744,66	744,66	744,66
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	6.096,00	22.397,25	0,00	432.602,75	5.755,54	7.314,79	9.561,01
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	6.096,00	22.397,25	0,00	432.602,75	5.755,54	7.314,79	9.561,01
33901400000000-0001	376 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.730,00	7.646,50	0,00	92.353,50	3.730,00	3.730,00	0,00
14000000	Diárias no país							3.730,00	7.646,50	0,00		3.730,00	3.730,00	3.916,50
33903000000000-0001	377 MATERIAL DE CONSUMO	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
33903300000000-0001	378 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	539,25	0,00	74.460,75	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras despesas com locomocao							0,00	539,25	0,00		0,00	0,00	539,25
33903500000000-0001	379 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	380 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
33903900000000-0001	381 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.366,00	14.211,50	0,00	135.788,50	2.025,54	3.584,79	9.561,01
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							456,00	456,00	0,00		38,00	38,00	418,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	9.355,50	0,00		0,00	1.559,25	7.796,25
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							1.320,00	2.310,00	0,00		1.320,00	1.320,00	990,00
57000000	Servicos de processamento de dados							340,00	340,00	0,00		340,00	340,00	0,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	1.500,00	0,00		77,54	77,54	1.422,46
92000000	Servicos de publicidade institucional							250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	40.665,17	134.018,28	0,00	565.981,72	32.692,36	34.332,55	62.700,40
0201	Gabinete do Prefeito	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	38.666,91	129.802,00	0,00	420.198,00	30.694,10	32.334,29	62.700,40
0201.04	Administração	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	38.666,91	129.802,00	0,00	420.198,00	30.694,10	32.334,29	62.700,40
0201.04.122	Administração Geral	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	38.666,91	129.802,00	0,00	420.198,00	30.694,10	32.334,29	62.700,40
0201.04.122.0002	Planejamento Governamental	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	38.666,91	129.802,00	0,00	420.198,00	30.694,10	32.334,29	62.700,40
0201.04.122.0002.0002	Transferencia a Associações, Federações e Confederações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	2.033,82	2.033,82	23.011,60
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	2.033,82	2.033,82	23.011,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	2.033,82	2.033,82	23.011,60
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	2.033,82	2.033,82	23.011,60
33504100000000-0001	1 CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.000,00	2.033,82	2.033,82	23.011,60
08000000	Entidades Representativas de Classes							0,00	27.000,00	0,00		2.033,82	2.033,82	24.966,18
0201.04.122.0002.1002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-0001	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0201.04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.666,91	102.802,00	0,00	397.198,00	28.660,28	30.300,47	39.688,80
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.666,91	102.802,00	0,00	397.198,00	28.660,28	30.300,47	39.688,80
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	26.978,51	65.144,72	0,00	294.855,28	26.978,51	28.618,70	4.682,17

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	360.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	360.000,00	26.978,51	65.144,72	0,00	294.855,28	26.978,51	28.618,70	4.682,17
31901100000000-0001	3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	300.000,00	22.296,34	52.403,06	0,00	247.596,94	22.296,34	22.296,34	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.844,87	13.689,74	0,00		6.844,87	6.844,87	6.844,87
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.844,87	13.689,74	0,00		6.844,87	6.844,87	6.844,87
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	4.720,09	0,00		0,00	0,00	4.720,09
74000000	Subsidios							15.451,47	33.993,23	0,00		15.451,47	15.451,47	18.541,76
31901300000000-0001	4 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	4.682,17	12.741,66	0,00	47.258,34	4.682,17	6.322,36	4.682,17
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							4.682,17	11.004,53	0,00		4.682,17	6.322,36	4.682,17
02010000	Inss - Servidores							1.437,39	3.145,01	0,00		1.437,39	1.707,62	1.437,39
02030000	Inss - Agentes politicos							3.244,78	7.859,52	0,00		3.244,78	4.614,74	3.244,78
99000000	Outras obrigacoes patronais							0,00	1.737,13	0,00		0,00	0,00	1.737,13
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	140.000,00	11.688,40	37.657,28	0,00	102.342,72	1.681,77	1.681,77	35.006,63
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	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
33209300000000-0001	5 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	115,68	0,00	4.884,32	0,00	0,00	0,00
33309300000000-0001	6 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	115,68	0,00	4.884,32	0,00	0,00	0,00
39000000	RIO GRANDE DO SUL							0,00	115,68	0,00		0,00	0,00	115,68
39010000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado							0,00	115,68	0,00		0,00	0,00	115,68
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	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
33404100000000-0001	7 CONTRIBUICOES	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	125.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	125.000,00	11.688,40	37.541,60	0,00	87.458,40	1.681,77	1.681,77	35.006,63
33901400000000-0001	8 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	248,40	1.101,60	0,00	18.898,40	248,40	248,40	0,00
14000000	Diarias no pais							248,40	1.101,60	0,00		248,40	248,40	853,20
33903000000000-0001	9 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	11.440,00	11.440,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	11.440,00
46000000	Material bibliografico							11.440,00	11.440,00	0,00		0,00	0,00	11.440,00
33903300000000-0001	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
33903500000000-0001	11 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	1.433,37	1.433,37	23.566,63
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							0,00	25.000,00	0,00		1.433,37	1.433,37	23.566,63
33903900000000-0001	12 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
0201.04.122.0002.2003	Recepção e Homengens a Autoridades	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
33903000000000-0001	13 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
33903100000000-0001	14 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
33903900000000-0001	15 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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

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

Página: 4
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	Sub Prefeitura	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	1.998,26	4.216,28	0,00	145.783,72	1.998,26	1.998,26	0,00
0202.04	Administração	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	1.998,26	4.216,28	0,00	145.783,72	1.998,26	1.998,26	0,00
0202.04.122	Administração Geral	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	1.998,26	4.216,28	0,00	145.783,72	1.998,26	1.998,26	0,00
0202.04.122.0002	Planejamento Governamental	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	1.998,26	4.216,28	0,00	145.783,72	1.998,26	1.998,26	0,00
0202.04.122.0002.2004	Manutenção dos Serviços da Sub-Prefeitura	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	1.998,26	4.216,28	0,00	145.783,72	1.998,26	1.998,26	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	1.998,26	4.216,28	0,00	145.783,72	1.998,26	1.998,26	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	115.000,00	1.904,63	4.122,65	0,00	110.877,35	1.904,63	1.904,63	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	115.000,00	1.904,63	4.122,65	0,00	110.877,35	1.904,63	1.904,63	0,00
31900900000000-0001	16 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	17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	101.000,00	1.715,88	3.714,09	0,00	97.285,91	1.715,88	1.715,88	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.448,00	2.896,00	0,00		1.448,00	1.448,00	1.448,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.448,00	2.896,00	0,00		1.448,00	1.448,00	1.448,00
37000000	Gratificacao de tempo de servico							267,88	535,76	0,00		267,88	267,88	267,88
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	282,33	0,00		0,00	0,00	282,33
31901300000000-0001	18 OBRIGACOES PATRONAIS	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
31901600000000-0001	19 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	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	188,75	408,56	0,00	5.591,44	188,75	188,75	0,00
31911300000000-0001	20 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	188,75	408,56	0,00	5.591,44	188,75	188,75	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							188,75	408,56	0,00		188,75	188,75	219,81
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							188,75	408,56	0,00		188,75	188,75	219,81
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	93,63	93,63	0,00	34.906,37	93,63	93,63	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	93,63	93,63	0,00	34.906,37	93,63	93,63	0,00
33903000000000-0001	21 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	93,63	93,63	0,00	14.906,37	93,63	93,63	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							93,63	93,63	0,00		93,63	93,63	0,00
33903600000000-0001	22 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	23 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
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA	3.280.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.280.000,00	156.185,20	579.440,65	233,27	2.700.559,35	163.836,19	164.336,87	268.172,88
0301	Secretaria de Administracao e Fazenda	1.770.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.770.000,00	71.676,73	405.787,09	233,27	1.364.212,91	79.327,72	79.828,40	264.876,88
0301.04	Administração	1.570.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.570.000,00	71.676,73	405.787,09	233,27	1.164.212,91	79.327,72	79.828,40	264.876,88
0301.04.122	Administração Geral	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
0301.04.122.0002	Planejamento Governamental	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
0301.04.122.0002.2005	Pagamento de Sentenças Judiciais	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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
31900000000000	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
31909100000000-0001	24 SENTENCAS JUDICIAIS	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: Fevereiro a Fevereiro

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	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100000000-0001	25 SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	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
46900000000000	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
46909100000000-0001	26 SENTENCAS JUDICIAIS	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
0301.04.123	Administração Financeira	1.520.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.520.000,00	71.676,73	405.787,09	233,27	1.114.212,91	79.327,72	79.828,40	264.876,88
0301.04.123.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.510.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.510.000,00	71.676,73	405.787,09	233,27	1.104.212,91	79.327,72	79.828,40	264.876,88
0301.04.123.0004.1003	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00	7.130,00	2.870,00	2.870,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00	7.130,00	2.870,00	2.870,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00	7.130,00	2.870,00	2.870,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00	7.130,00	2.870,00	2.870,00	0,00
44905200000000-0001	27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00	7.130,00	2.870,00	2.870,00	0,00
24000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro							2.870,00	2.870,00	0,00		2.870,00	2.870,00	0,00
0301.04.123.0004.2006	Mantencia da Secretaria de Administracao e Fazenda	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.500.000,00	68.806,73	402.917,09	233,27	1.097.082,91	76.457,72	76.958,40	264.876,88
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.500.000,00	68.806,73	402.917,09	233,27	1.097.082,91	76.457,72	76.958,40	264.876,88
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	36.374,93	81.924,51	233,27	718.075,49	36.374,93	37.278,94	3.016,74
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	36.374,93	81.924,51	233,27	718.075,49	36.374,93	37.278,94	3.016,74
31900400000000-0001	28 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	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
31900900000000-0001	29 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
31901100000000-0001	30 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	31.926,43	71.614,47	0,00	628.385,53	31.926,43	31.926,43	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							20.463,04	43.133,65	0,00		20.463,04	20.463,04	22.670,61
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							20.463,04	43.133,65	0,00		20.463,04	20.463,04	22.670,61
07000000	Abono de Permanencia							485,51	1.132,85	0,00		485,51	485,51	647,34
10000000	Adicional de insalubridade							149,20	298,40	0,00		149,20	149,20	149,20
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							1.597,94	3.195,88	0,00		1.597,94	1.597,94	1.597,94
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.342,80	2.685,60	0,00		1.342,80	1.342,80	1.342,80
37000000	Gratificacao de tempo de servico							3.029,14	6.058,28	0,00		3.029,14	3.029,14	3.029,14
45000000	Ferías - abono constitucional							223,80	5.839,81	0,00		223,80	223,80	5.616,01
74000000	Subsidios							4.635,00	9.270,00	0,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00
31901300000000-0001	31 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	2.783,47	6.704,22	233,27	53.295,78	2.783,47	3.687,48	3.016,74
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.783,47	6.704,22	233,27		2.783,47	3.687,48	3.016,74
02010000	Inss - Servidores							1.810,12	4.433,12	233,27		1.810,12	2.389,73	2.043,39
02030000	Inss - Agentes politicos							973,35	2.271,10	0,00		973,35	1.297,75	973,35
31901600000000-0001	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.665,03	3.605,82	0,00	26.394,18	1.665,03	1.665,03	0,00
31911300000000-0001	33 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.665,03	3.605,82	0,00	26.394,18	1.665,03	1.665,03	0,00

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

Página: 6
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.665,03	3.605,82	0,00		1.665,03	1.665,03	1.940,79
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.665,03	3.605,82	0,00		1.665,03	1.665,03	1.940,79
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	32.431,80	320.992,58	0,00	379.007,42	40.082,79	39.679,46	261.860,14
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	32.431,80	320.992,58	0,00	379.007,42	40.082,79	39.679,46	261.860,14
33901400000000-0001	34 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	540,00	831,60	0,00	19.168,40	540,00	540,00	0,00
14000000	Diárias no país							540,00	831,60	0,00		540,00	540,00	291,60
33903000000000-0001	35 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	3.853,33	3.899,83	0,00	46.100,17	3.853,33	3.450,00	403,33
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	46,50	0,00		0,00	0,00	46,50
16000000	Material de expediente							3.450,00	3.450,00	0,00		3.450,00	3.450,00	0,00
21000000	Material de copa e cozinha							18,45	18,45	0,00		18,45	0,00	18,45
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							384,88	384,88	0,00		384,88	0,00	384,88
33903300000000-0001	36 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	113,50	113,50	0,00	4.886,50	113,50	113,50	0,00
01000000	Passagens para o país							113,50	113,50	0,00		113,50	113,50	0,00
33903500000000-0001	37 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	12.842,76	12.842,76	0,00	11.157,24	2.140,46	2.140,46	10.702,30
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							12.842,76	12.842,76	0,00		2.140,46	2.140,46	10.702,30
33903600000000-0001	38 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	39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	450.000,00	15.082,21	203.304,89	0,00	246.695,11	30.580,44	30.580,44	161.950,15
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	456,00	0,00		38,00	38,00	418,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	18.000,00	0,00		3.600,00	3.600,00	14.400,00
08000000	Manutencao de software							3.600,00	3.600,00	0,00		0,00	0,00	3.600,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	35.690,88	0,00		11.896,96	11.896,96	23.793,92
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	1.000,00	0,00		186,00	186,00	814,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	370,00	0,00		0,00	0,00	370,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							1.400,00	1.540,00	0,00		1.400,00	1.400,00	140,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	25.000,00	0,00		1.808,52	1.808,52	23.191,48
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	6.000,00	0,00		365,00	365,00	5.635,00
47000000	Servicos de comunicacao em geral							0,00	5.000,00	0,00		532,13	532,13	4.467,87
57000000	Servicos de processamento de dados							2.400,00	2.400,00	0,00		400,00	400,00	2.000,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	45.500,00	0,00		3.234,39	3.234,39	42.265,61
66000000	Servicos judiciais							182,21	182,21	0,00		182,21	182,21	0,00
81000000	Servicos bancarios							0,00	150,00	0,00		7,00	7,00	143,00
82000000	Servicos de controle ambiental							0,00	16.912,80	0,00		1.879,20	1.879,20	15.033,60
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							2.000,00	6.000,00	0,00		374,20	374,20	5.625,80
92000000	Servicos de publicidade institucional							3.500,00	18.503,00	0,00		3.361,00	3.361,00	15.142,00
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	15.000,00	0,00		1.315,83	1.315,83	13.684,17
33904600000000-0001	40 AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	2.855,06	2.855,06	88.804,36
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	100.000,00	0,00		2.855,06	2.855,06	97.144,94
33909200000000-0001	41 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0301.04.123.0009	Edificações Públicas	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
0301.04.123.0009.1004	Reforma e Conservação do Centro Administrativo	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
4490510000000-0001	42 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
0301.10	Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.10.302.0033.2007	Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3190080000000-0001	43 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0302	FPSMC - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Colorado	1.400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.400.000,00	81.053,30	166.233,47	0,00	1.233.766,53	81.053,30	81.053,30	3.296,00
0302.09	Previdência Social	1.400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.400.000,00	81.053,30	166.233,47	0,00	1.233.766,53	81.053,30	81.053,30	3.296,00
0302.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.400.000,00	81.053,30	166.233,47	0,00	1.233.766,53	81.053,30	81.053,30	3.296,00
0302.09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis	1.400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.400.000,00	81.053,30	166.233,47	0,00	1.233.766,53	81.053,30	81.053,30	3.296,00
0302.09.272.0032.1005	Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informatica	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
4490520000000-0050	382 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
0302.09.272.0032.2008	Manutencao dos Trabalhos do FPSMC	110.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	110.000,00	1.435,13	6.997,13	0,00	103.002,87	1.435,13	1.435,13	3.296,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	110.000,00	1.435,13	6.997,13	0,00	103.002,87	1.435,13	1.435,13	3.296,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	1.435,13	3.701,13	0,00	36.298,87	1.435,13	1.435,13	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	1.435,13	3.701,13	0,00	36.298,87	1.435,13	1.435,13	0,00
3190110000000-0050	383 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	1.435,13	3.701,13	0,00	36.298,87	1.435,13	1.435,13	0,00
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.435,13	3.134,63	0,00		1.435,13	1.435,13	1.699,50
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	566,50	0,00		0,00	0,00	566,50
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	3.296,00	0,00	66.704,00	0,00	0,00	3.296,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	3.296,00	0,00	66.704,00	0,00	0,00	3.296,00
3390140000000-0050	384 DIARIAS - 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
3390300000000-0050	385 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
3390330000000-0050	386 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390390000000-0050	387 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	3.296,00	0,00	26.704,00	0,00	0,00	3.296,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	3.296,00	0,00		0,00	0,00	3.296,00

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0302.09.272.0032.2009	Manutencao de Inativos e Pensionistas	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	79.618,17	159.236,34	0,00	1.120.763,66	79.618,17	79.618,17	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	79.618,17	159.236,34	0,00	1.120.763,66	79.618,17	79.618,17	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	79.618,17	159.236,34	0,00	1.120.763,66	79.618,17	79.618,17	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	79.618,17	159.236,34	0,00	1.120.763,66	79.618,17	79.618,17	0,00
33900100000000-0050	388 APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	62.666,16	125.332,32	0,00	774.667,68	62.666,16	62.666,16	0,00
01000000	Proventos - pessoal civil							62.666,16	125.332,32	0,00		62.666,16	62.666,16	62.666,16
33900300000000-0050	389 PENSOES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	16.952,01	33.904,02	0,00	346.095,98	16.952,01	16.952,01	0,00
01000000	Civis							16.952,01	33.904,02	0,00		16.952,01	16.952,01	16.952,01
0304	Controle, Fiscalizacao e Tributacao	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	102.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
0304.04	Administração	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	102.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
0304.04.125	Normalização e Fiscalização	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	102.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
0304.04.125.0020	Controle, Fiscalização e Tributação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	102.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
0304.04.125.0020.1006	Aquisição de Moveis, Equip.de Informatica e Material Permanente	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
44905200000000-0001	44 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0304.04.125.0020.2010	Manutencao dos Serviços de Fiscalizacao e Tributacao	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	92.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	92.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	61.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	3.455,17	7.420,09	0,00	61.579,91	3.455,17	3.455,17	0,00
31901100000000-0001	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.155,56	6.784,83	0,00	53.215,17	3.155,56	3.155,56	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.704,28	5.738,31	0,00		2.704,28	2.704,28	3.034,03
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.704,28	5.738,31	0,00		2.704,28	2.704,28	3.034,03
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							431,88	863,76	0,00		431,88	431,88	431,88
37000000	Gratificacao de tempo de servico							19,40	38,80	0,00		19,40	19,40	19,40
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	143,96	0,00		0,00	0,00	143,96
31901300000000-0001	46 OBRIGACOES PATRONAIS	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
31901600000000-0001	47 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-ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	299,61	635,26	0,00	4.364,74	299,61	299,61	0,00
31911300000000-0001	48 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	299,61	635,26	0,00	4.364,74	299,61	299,61	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							299,61	635,26	0,00		299,61	299,61	335,65
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							299,61	635,26	0,00		299,61	299,61	335,65
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	49 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	50 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

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

Página: 9
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	51 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
33903900000000-0001	52 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	155.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	5.793,09	11.994,53	0,00	143.005,47	5.793,09	5.814,69	0,00
0401	Secretaria do Planejamento	155.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	5.793,09	11.994,53	0,00	143.005,47	5.793,09	5.814,69	0,00
0401.04	Administração	155.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	5.793,09	11.994,53	0,00	143.005,47	5.793,09	5.814,69	0,00
0401.04.122	Administração Geral	155.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	5.793,09	11.994,53	0,00	143.005,47	5.793,09	5.814,69	0,00
0401.04.122.0002	Planejamento Governamental	155.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	5.793,09	11.994,53	0,00	143.005,47	5.793,09	5.814,69	0,00
0401.04.122.0002.1007	Aquisição de Moveis e Equip. e Material Permanente	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	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
44905200000000-0001	53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0401.04.122.0002.2011	Manutencao da Secretaria de Planejamento	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.793,09	11.994,53	0,00	138.005,47	5.793,09	5.814,69	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.793,09	11.994,53	0,00	138.005,47	5.793,09	5.814,69	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	115.000,00	5.793,09	11.972,93	0,00	103.027,07	5.793,09	5.793,09	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	115.000,00	5.793,09	11.972,93	0,00	103.027,07	5.793,09	5.793,09	0,00
31901100000000-0001	54 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	4.635,00	10.814,84	0,00	89.185,16	4.635,00	4.635,00	0,00
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	1.544,84	0,00		0,00	0,00	1.544,84
74000000	Subsidios							4.635,00	9.270,00	0,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00
31901300000000-0001	55 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.158,09	1.158,09	0,00	8.841,91	1.158,09	1.158,09	0,00
99000000	Outras obrigacoes patronais							1.158,09	1.158,09	0,00		1.158,09	1.158,09	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	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
31911300000000-0001	56 OBRIGACOES PATRONAIS	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 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	21,60	0,00	34.978,40	0,00	21,60	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	21,60	0,00	34.978,40	0,00	21,60	0,00
33901400000000-0001	57 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	21,60	0,00	9.978,40	0,00	21,60	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	21,60	0,00		0,00	21,60	0,00
33903000000000-0001	58 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
33903300000000-0001	59 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
33903500000000-0001	60 SERVICOS DE CONSULTORIA	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	61 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
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	377.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	377.400,00	6.351,15	63.100,74	0,00	314.299,26	11.096,69	11.338,09	44.851,78
0501	Secretária Municipal da Agricultura	377.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	377.400,00	6.351,15	63.100,74	0,00	314.299,26	11.096,69	11.338,09	44.851,78
0501.20	Agricultura	377.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	377.400,00	6.351,15	63.100,74	0,00	314.299,26	11.096,69	11.338,09	44.851,78
0501.20.601	Promoção da Produção Vegetal	327.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	327.400,00	6.351,15	18.100,74	0,00	309.299,26	6.699,49	6.940,89	4.248,98
0501.20.601.0072	Mecanização Agrícola	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

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

Página: 10
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0501.20.601.0072.1008	Equipamentos e Material Permanente	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-0001	62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0501.20.601.0073	Sementes e Mudas	297.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	297.400,00	6.351,15	18.100,74	0,00	279.299,26	6.699,49	6.940,89	4.248,98
0501.20.601.0073.2012	Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudas	292.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	292.400,00	6.351,15	18.100,74	0,00	274.299,26	6.699,49	6.940,89	4.248,98
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	292.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	292.400,00	6.351,15	18.100,74	0,00	274.299,26	6.699,49	6.940,89	4.248,98
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	122.000,00	5.608,35	13.085,94	0,00	108.914,06	5.608,35	5.932,75	973,35
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	122.000,00	5.608,35	13.085,94	0,00	108.914,06	5.608,35	5.932,75	973,35
31900900000000-0001	63 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	64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	4.635,00	10.814,84	0,00	89.185,16	4.635,00	4.635,00	0,00
45000000	Férias - abono constitucional							0,00	1.544,84	0,00		0,00	0,00	1.544,84
74000000	Subsidios							4.635,00	9.270,00	0,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00
31901300000000-0001	65 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	973,35	2.271,10	0,00	12.728,90	973,35	1.297,75	973,35
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							973,35	2.271,10	0,00		973,35	1.297,75	973,35
02030000	Inss - Agentes politicos							973,35	2.271,10	0,00		973,35	1.297,75	973,35
31901600000000-0001	66 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	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
31911300000000-0001	67 OBRIGACOES PATRONAIS	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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	170.400,00	742,80	5.014,80	0,00	165.385,20	1.091,14	1.008,14	3.275,63
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	170.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	170.400,00	742,80	5.014,80	0,00	165.385,20	1.091,14	1.008,14	3.275,63
33901400000000-0001	68 DIARIAS - 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
33903000000000-0001	69 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	615,80	615,80	0,00	89.384,20	615,80	532,80	83,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							405,00	405,00	0,00		405,00	405,00	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							210,80	210,80	0,00		210,80	127,80	83,00
33903300000000-0001	70 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
33903600000000-0001	71 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	72 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.400,00	127,00	4.399,00	0,00	66.001,00	475,34	475,34	3.192,63
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							127,00	399,00	0,00		127,00	127,00	272,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	3.000,00	0,00		143,07	143,07	2.856,93
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		205,27	205,27	794,73
0501.20.601.0073.2013	Manut. Fundo Desenvolvimento Rural	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	DESPESAS 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 DESPESAS 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

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

Página: 11
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
3390300000000-0001	73 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	74 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
0501.20.606	Extensão Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	4.397,20	4.397,20	40.602,80
0501.20.606.0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	4.397,20	4.397,20	40.602,80
0501.20.606.0075.2014	Convenio com a EMATER	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	4.397,20	4.397,20	40.602,80
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	4.397,20	4.397,20	40.602,80
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	4.397,20	4.397,20	40.602,80
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	4.397,20	4.397,20	40.602,80
3390390000000-0001	75 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	4.397,20	4.397,20	40.602,80
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	45.000,00	0,00		4.397,20	4.397,20	40.602,80
06	SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO	3.685.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.685.000,00	254.186,79	625.442,04	9.691,13	3.059.557,96	194.917,66	183.284,15	331.401,46
0601	Comunicações	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
0601.24	Comunicações	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
0601.24.813	Lazer	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
0601.24.813.0104	Lazer Comunitário	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
0601.24.813.0104.1009	Torre de TV ou retransmissora de TV e Internet	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-0001	76 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
4490520000000-0001	77 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0601.24.813.0104.2015	Manutencao de Antenas de imagem de TV	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	DESPEAS 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 DESPEAS 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	78 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
3390390000000-0001	79 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
0602	Serviços Públicos	775.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	775.000,00	72.960,00	262.764,28	0,00	512.235,72	42.800,19	52.224,22	191.065,53
0602.06	Segurança Pública	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.263,76	2.948,74	0,00	47.051,26	1.263,76	1.336,87	219,32
0602.06.181	Policimento	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.263,76	2.948,74	0,00	47.051,26	1.263,76	1.336,87	219,32
0602.06.181.0008	Serviços de Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.263,76	2.948,74	0,00	47.051,26	1.263,76	1.336,87	219,32
0602.06.181.0008.2016	Manutencao de Divisao de Transito	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.263,76	2.948,74	0,00	47.051,26	1.263,76	1.336,87	219,32
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.263,76	2.948,74	0,00	47.051,26	1.263,76	1.336,87	219,32
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	29.000,00	1.263,76	2.948,74	0,00	26.051,26	1.263,76	1.336,87	219,32
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	29.000,00	1.263,76	2.948,74	0,00	26.051,26	1.263,76	1.336,87	219,32
3190110000000-0001	80 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	1.044,44	2.436,99	0,00	21.563,01	1.044,44	1.044,44	0,00

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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							1.044,44	2.088,88	0,00		1.044,44	1.044,44	1.044,44
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.044,44	2.088,88	0,00		1.044,44	1.044,44	1.044,44
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	348,11	0,00		0,00	0,00	348,11
31901300000000-0001	81 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	219,32	511,75	0,00	2.488,25	219,32	292,43	219,32
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							219,32	511,75	0,00		219,32	292,43	219,32
02010000	Inss - Servidores							219,32	511,75	0,00		219,32	292,43	219,32
31901600000000-0001	82 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	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
31911300000000-0001	83 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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	84 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
33903000000000-0001	85 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
33903300000000-0001	86 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
33903600000000-0001	87 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
33903900000000-0001	88 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
0602.15	Urbanismo	725.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	725.000,00	71.696,24	259.815,54	0,00	465.184,46	41.536,43	50.887,35	190.846,21
0602.15.451	Infra-Estrutura Urbana	235.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	235.000,00	2.002,50	163.514,50	0,00	71.485,50	14.525,87	24.812,79	136.822,57
0602.15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	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
0602.15.451.0058.1010	Construção de canteiros e florais	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	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
44905100000000-0001	89 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
0602.15.451.0067	Iluminação Pública	230.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	230.000,00	2.002,50	163.514,50	0,00	66.485,50	14.525,87	24.812,79	136.822,57
0602.15.451.0067.2017	Manutenção da Rede de Iluminacao Publica	230.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	230.000,00	2.002,50	163.514,50	0,00	66.485,50	14.525,87	24.812,79	136.822,57
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	230.000,00	2.002,50	163.514,50	0,00	66.485,50	14.525,87	24.812,79	136.822,57
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	230.000,00	2.002,50	163.514,50	0,00	66.485,50	14.525,87	24.812,79	136.822,57
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	230.000,00	2.002,50	163.514,50	0,00	66.485,50	14.525,87	24.812,79	136.822,57
33903000000000-0001	90 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.002,50	2.514,50	0,00	27.485,50	2.002,50	0,00	2.002,50
26000000	Material eletrico e eletronico							2.002,50	2.514,50	0,00		2.002,50	0,00	2.514,50
33903900000000-0001	91 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	161.000,00	0,00	39.000,00	12.523,37	24.812,79	134.820,07
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	160.000,00	0,00		11.844,53	24.133,95	135.866,05
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	1.000,00	0,00		678,84	678,84	321,16
0602.15.452	Serviços Urbanos	490.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	490.000,00	69.693,74	96.301,04	0,00	393.698,96	27.010,56	26.074,56	54.023,64
0602.15.452.0064	Limpeza Pública	490.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	490.000,00	69.693,74	96.301,04	0,00	393.698,96	27.010,56	26.074,56	54.023,64

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

Página: 13
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0602.15.452.0064.2018	Manutenção dos Servicos Publicos	490.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	490.000,00	69.693,74	96.301,04	0,00	393.698,96	27.010,56	26.074,56	54.023,64
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	490.000,00	69.693,74	96.301,04	0,00	393.698,96	27.010,56	26.074,56	54.023,64
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	337.000,00	16.108,74	32.750,22	0,00	304.249,78	16.108,74	16.108,74	438,64
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	337.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	337.000,00	16.108,74	32.750,22	0,00	304.249,78	16.108,74	16.108,74	438,64
31900900000000-0001	92 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	116,80	233,60	0,00	1.766,40	116,80	116,80	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							116,80	233,60	0,00		116,80	116,80	116,80
01010000	Salario-familia dos servidores							116,80	233,60	0,00		116,80	116,80	116,80
31901100000000-0001	93 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	300.000,00	14.408,62	29.337,62	0,00	270.662,38	14.408,62	14.408,62	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							10.269,97	21.432,84	0,00		10.269,97	10.269,97	11.162,87
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							10.269,97	21.432,84	0,00		10.269,97	10.269,97	11.162,87
10000000	Adicional de insalubridade							1.342,80	2.685,60	0,00		1.342,80	1.342,80	1.342,80
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.212,25	2.144,75	0,00		1.212,25	1.212,25	932,50
37000000	Gratificacao de tempo de servico							919,48	1.838,96	0,00		919,48	919,48	919,48
45000000	Ferias - abono constitucional							664,12	1.235,47	0,00		664,12	664,12	571,35
31901300000000-0001	94 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	438,64	877,28	0,00	4.122,72	438,64	438,64	438,64
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							438,64	877,28	0,00		438,64	438,64	438,64
02010000	Inss - Servidores							438,64	877,28	0,00		438,64	438,64	438,64
31901600000000-0001	95 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	40,73	40,73	0,00	9.959,27	40,73	40,73	0,00
04000000	Convocacao extraordinaria							40,73	40,73	0,00		40,73	40,73	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.103,95	2.260,99	0,00	17.739,01	1.103,95	1.103,95	0,00
31911300000000-0001	96 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.103,95	2.260,99	0,00	17.739,01	1.103,95	1.103,95	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.103,95	2.260,99	0,00		1.103,95	1.103,95	1.157,04
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.103,95	2.260,99	0,00		1.103,95	1.103,95	1.157,04
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	153.000,00	53.585,00	63.550,82	0,00	89.449,18	10.901,82	9.965,82	53.585,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	153.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	153.000,00	53.585,00	63.550,82	0,00	89.449,18	10.901,82	9.965,82	53.585,00
33903000000000-0001	97 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	936,00	936,00	0,00	29.064,00	936,00	0,00	936,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							936,00	936,00	0,00		936,00	0,00	936,00
33903600000000-0001	98 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	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	118.000,00	52.649,00	62.614,82	0,00	55.385,18	9.965,82	9.965,82	52.649,00
78000000	Limpeza e conservacao							52.649,00	62.614,82	0,00		9.965,82	9.965,82	52.649,00
0603	Industria, Comércio e Turismo	305.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	305.000,00	5.891,50	33.891,50	0,00	271.108,50	3.582,79	3.582,79	22.729,60
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
0603.22.661.0087.2019	Incentivo ao Desenvolvimento 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
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: Fevereiro a Fevereiro

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	100 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
3390360000000-0001	101 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
3390390000000-0001	102 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	Comércio e Serviços	295.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	295.000,00	5.891,50	33.891,50	0,00	261.108,50	3.582,79	3.582,79	22.729,60
0603.23.691	Promoção Comercial	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096	Promoção do Comércio	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096.2020	Convenios com Senac-Senai-Sesc-Sebrae	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3390000000000	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
3390390000000-0001	103 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
0603.23.691.0096.2021	Incentivo ao Comercio Local	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
3350410000000-0001	104 CONTRIBUICOES	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	105 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
3390310000000-0001	106 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
3390360000000-0001	107 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
3390390000000-0001	108 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
0603.23.695	Turismo	255.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	255.000,00	5.891,50	33.891,50	0,00	221.108,50	3.582,79	3.582,79	22.729,60
0603.23.695.0094	Promoção de Turismo	255.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	255.000,00	5.891,50	33.891,50	0,00	221.108,50	3.582,79	3.582,79	22.729,60
0603.23.695.0094.1011	Ampliação do parque de Eventos	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-0001	109 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.695.0094.2022	Promocao ao Turismo	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	4.385,50	20.385,50	0,00	179.614,50	1.506,50	1.506,50	11.999,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	4.385,50	20.385,50	0,00	179.614,50	1.506,50	1.506,50	11.999,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	4.385,50	20.385,50	0,00	179.614,50	1.506,50	1.506,50	11.999,00
3350000000000	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

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

Página: 15
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33504100000000-0001	110 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	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	4.385,50	14.385,50	0,00	614,50	1.506,50	1.506,50	11.999,00
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	4.385,50	14.385,50	0,00	614,50	1.506,50	1.506,50	11.999,00
33714100000000-0001	111 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	4.385,50	14.385,50	0,00	614,50	1.506,50	1.506,50	11.999,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	0,00	6.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	112 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
33903100000000-0001	113 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
33903600000000-0001	114 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	115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
63000000	Servicos graficos							0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
0603.23.695.0094.2023	Manutenção do Parque de Exposicao	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.506,00	13.506,00	0,00	16.494,00	2.076,29	2.076,29	10.730,60
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.506,00	13.506,00	0,00	16.494,00	2.076,29	2.076,29	10.730,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.506,00	13.506,00	0,00	16.494,00	2.076,29	2.076,29	10.730,60
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.506,00	13.506,00	0,00	16.494,00	2.076,29	2.076,29	10.730,60
33903000000000-0001	116 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.506,00	1.506,00	0,00	8.494,00	1.506,00	1.506,00	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							1.506,00	1.506,00	0,00		1.506,00	1.506,00	0,00
33903900000000-0001	117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	570,29	570,29	10.730,60
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	10.000,00	0,00		496,17	496,17	9.503,83
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		74,12	74,12	1.925,88
0605	Secretaria Obras e Viação	2.570.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.570.000,00	175.335,29	328.786,26	9.691,13	2.241.213,74	148.534,68	127.477,14	117.606,33
0605.26	Transporte	2.570.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.570.000,00	175.335,29	328.786,26	9.691,13	2.241.213,74	148.534,68	127.477,14	117.606,33
0605.26.782	Transporte Rodoviário	2.570.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.570.000,00	175.335,29	328.786,26	9.691,13	2.241.213,74	148.534,68	127.477,14	117.606,33
0605.26.782.0068	Serviços de Transporte Urbanos	2.570.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.570.000,00	175.335,29	328.786,26	9.691,13	2.241.213,74	148.534,68	127.477,14	117.606,33
0605.26.782.0068.1012	Pavimentacao de Ruas Avenidas e Estradas	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	7.468,72	8.468,72	0,00	11.531,28	7.468,72	7.468,72	988,51
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	0,00	0,00	988,51
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	0,00	0,00	988,51
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	0,00	0,00	988,51
33904700000000-1052	118 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	0,00	0,00	988,51
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	19.000,00	7.468,72	7.468,72	0,00	11.531,28	7.468,72	7.468,72	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	19.000,00	7.468,72	7.468,72	0,00	11.531,28	7.468,72	7.468,72	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	19.000,00	7.468,72	7.468,72	0,00	11.531,28	7.468,72	7.468,72	0,00
44905100000000-0001	119 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	6.468,72	6.468,72	0,00	8.531,28	6.468,72	6.468,72	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							6.468,72	6.468,72	0,00		6.468,72	6.468,72	0,00
44905100000000-1052	120 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

Página: 16
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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 obras e instalaçoes							1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
0605.26.782.0068.1013	Equipamentos, Maquinas Pesadas e Veiculos	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.069,21	1.069,21	0,00	48.930,79	1.069,21	1.069,21	0,00
4000000000000000	DESpesas DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.069,21	1.069,21	0,00	48.930,79	1.069,21	1.069,21	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.069,21	1.069,21	0,00	48.930,79	1.069,21	1.069,21	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.069,21	1.069,21	0,00	48.930,79	1.069,21	1.069,21	0,00
44905200000000-0001	121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.069,21	1.069,21	0,00	48.930,79	1.069,21	1.069,21	0,00
40000000	Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios							1.069,21	1.069,21	0,00		1.069,21	1.069,21	0,00
0605.26.782.0068.2024	Manutencao do Setor de Obras	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500.000,00	166.797,36	319.248,33	9.691,13	2.180.751,67	139.996,75	118.939,21	116.617,82
3000000000000000	DESpesas CORRENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500.000,00	166.797,36	319.248,33	9.691,13	2.180.751,67	139.996,75	118.939,21	116.617,82
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.188.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.188.000,00	58.926,03	125.665,59	0,33	1.062.334,41	58.926,03	58.926,03	830,31
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.188.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.188.000,00	58.926,03	125.665,59	0,33	1.062.334,41	58.926,03	58.926,03	830,31
31900400000000-0001	122 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	2.909,53	5.819,06	0,00	94.180,94	2.909,53	2.909,53	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							2.909,53	5.819,06	0,00		2.909,53	2.909,53	2.909,53
99090000	Contrataçao por Tempo Determinado de Outros Profissionais							2.909,53	5.819,06	0,00		2.909,53	2.909,53	2.909,53
31900900000000-0001	123 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	140,16	210,24	0,00	4.789,76	140,16	140,16	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							140,16	210,24	0,00		140,16	140,16	70,08
01010000	Salario-familia dos servidores							140,16	210,24	0,00		140,16	140,16	70,08
31901100000000-0001	124 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	943.000,00	49.446,07	106.290,76	0,00	836.709,24	49.446,07	49.446,07	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							32.526,89	66.638,53	0,00		32.526,89	32.526,89	34.111,64
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							32.526,89	66.638,53	0,00		32.526,89	32.526,89	34.111,64
09000000	Adicional de periculosidade							160,40	320,80	0,00		160,40	160,40	160,40
10000000	Adicional de insalubridade							1.939,60	3.879,20	0,00		1.939,60	1.939,60	1.939,60
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							5.203,35	9.847,20	0,00		5.203,35	5.203,35	4.643,85
37000000	Gratificacao de tempo de servico							4.980,83	9.943,23	0,00		4.980,83	4.980,83	4.962,40
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	5.440,61	0,00		0,00	0,00	5.440,61
47000000	Licenca-premio							0,00	951,19	0,00		0,00	0,00	951,19
74000000	Subsidios							4.635,00	9.270,00	0,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00
31901300000000-0001	125 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	830,31	1.660,62	0,00	18.339,38	830,31	830,31	830,31
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							830,31	1.660,62	0,00		830,31	830,31	830,31
02010000	Inss - Servidores							830,31	1.660,62	0,00		830,31	830,31	830,31
31901600000000-0001	126 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	1.213,77	2.133,61	0,00	37.866,39	1.213,77	1.213,77	0,00
04000000	Convocacao extraordinaria							1.213,77	2.133,61	0,00		1.213,77	1.213,77	919,84
3191000000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	4.386,19	9.551,30	0,33	70.448,70	4.386,19	4.386,19	0,00
31911300000000-0001	127 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	4.386,19	9.551,30	0,33	70.448,70	4.386,19	4.386,19	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							4.386,19	9.551,30	0,33		4.386,19	4.386,19	5.165,11
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							4.386,19	9.551,30	0,33		4.386,19	4.386,19	5.165,11
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.312.000,00	107.871,33	193.582,74	9.690,80	1.118.417,26	81.070,72	60.013,18	115.787,51
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	1.312.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.312.000,00	107.871,33	193.582,74	9.690,80	1.118.417,26	81.070,72	60.013,18	115.787,51

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

Página: 17
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33901400000000-0001	128 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	375,30	1.440,10	0,00	3.559,90	418,50	332,10	1.108,00
14000000	Diarias no pais							375,30	1.440,10	0,00		418,50	332,10	1.108,00
33903000000000-0001	129 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	85.554,62	138.118,10	9.690,79	761.881,90	63.663,95	47.941,47	75.306,85
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							37.230,15	68.195,15	10,32		39.475,52	31.449,68	36.745,47
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							1.986,00	3.148,00	0,00		1.986,00	678,00	2.470,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							402,21	518,71	0,00		402,21	304,32	214,39
25000000	Material para manutencao de bens moveis							293,60	293,60	0,00		293,60	0,00	293,60
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	27,75	0,00		0,00	0,00	27,75
28000000	Material de protecao e seguranca							275,50	275,50	0,00		275,50	52,70	222,80
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							54,40	107,64	0,00		54,40	107,64	0,00
35000000	Material laboratorial							203,00	203,00	0,00		203,00	203,00	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							44.377,31	64.506,92	9.680,47		20.241,27	14.413,68	50.093,24
42000000	Ferramentas							732,45	841,83	0,00		732,45	732,45	109,38
33903300000000-0001	130 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08000000	Pedagios							0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
33903600000000-0001	131 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	132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00	21.941,41	53.024,54	0,01	346.975,46	16.988,27	11.739,61	38.372,66
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	920,79	0,00		0,00	0,00	920,79
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							266,00	266,00	0,00		266,00	266,00	0,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							21.253,60	28.190,06	0,00		15.115,60	8.758,06	19.432,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	15.000,00	0,00		633,45	633,45	14.366,55
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	7.000,00	0,00		551,41	551,41	6.448,59
69000000	Seguros em geral							0,00	122,93	0,00		0,00	122,93	0,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							421,81	1.524,76	0,01		421,81	1.407,76	117,00
07	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO	4.943.700,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.943.700,00	637.491,58	1.007.977,46	29.072,97	3.935.722,54	195.846,11	191.363,26	623.415,54
0701	Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500.000,00	434.900,48	676.212,14	3.476,34	1.823.787,86	92.820,97	82.724,87	508.244,66
0701.12	Educação	2.470.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.470.000,00	434.900,48	654.212,14	3.476,34	1.815.787,86	89.198,80	79.102,70	493.498,90
0701.12.361	Ensino Fundamental	2.070.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.070.000,00	415.102,92	612.567,47	3.476,34	1.457.432,53	69.283,71	59.511,91	483.923,63
0701.12.361.0047	Ensino Regular	2.070.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.070.000,00	415.102,92	612.567,47	3.476,34	1.457.432,53	69.283,71	59.511,91	483.923,63
0701.12.361.0047.1014	Ampliação e Construção de Escolas - MDE	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
40000000000000	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
44000000000000	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
44900000000000	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
44905100000000-0020	133 OBRAS E INSTALACOES	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
0701.12.361.0047.1015	Equipamentos e Material Permanente para Escolas - MDE	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

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

Página: 18
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
44905200000000-0020	134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0701.12.361.0047.2025	Manutencao do Ensino Fundamental - MDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	60.755,91	235.090,01	0,18	764.909,99	51.642,01	43.913,41	135.227,96
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	60.755,91	235.090,01	0,18	764.909,99	51.642,01	43.913,41	135.227,96
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	672.000,00	36.445,01	81.151,91	0,18	590.848,09	36.445,01	36.445,01	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	672.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	672.000,00	36.445,01	81.151,91	0,18	590.848,09	36.445,01	36.445,01	0,00
31900400000000-0020	135 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
31900900000000-0020	136 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	116,80	116,80	0,00	1.883,20	116,80	116,80	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							116,80	116,80	0,00		116,80	116,80	0,00
01010000	Salario-familia dos servidores							116,80	116,80	0,00		116,80	116,80	0,00
31901100000000-0020	137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	33.123,86	73.908,20	0,00	526.091,80	33.123,86	33.123,86	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							20.763,60	42.835,22	0,00		20.763,60	20.763,60	22.071,62
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							20.763,60	42.835,22	0,00		20.763,60	20.763,60	22.071,62
07000000	Abono de Permanencia							187,59	437,70	0,00		187,59	187,59	250,11
10000000	Adicional de insalubridade							2.014,20	4.028,40	0,00		2.014,20	2.014,20	2.014,20
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.641,20	3.133,20	0,00		1.641,20	1.641,20	1.492,00
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.800,50	5.601,00	0,00		2.800,50	2.800,50	2.800,50
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	6.696,91	0,00		0,00	0,00	6.696,91
47000000	Licenca-premio							1.081,77	1.081,77	0,00		1.081,77	1.081,77	0,00
74000000	Subsidios							4.635,00	10.094,00	0,00		4.635,00	4.635,00	5.459,00
31901300000000-0020	138 OBRIGACOES PATRONAIS	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
31901600000000-0020	139 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	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	3.204,35	7.126,91	0,18	42.873,09	3.204,35	3.204,35	0,00
31911300000000-0020	140 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	3.204,35	7.126,91	0,18	42.873,09	3.204,35	3.204,35	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							3.204,35	7.126,91	0,18		3.204,35	3.204,35	3.922,56
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							3.204,35	7.126,91	0,18		3.204,35	3.204,35	3.922,56
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	328.000,00	24.310,90	153.938,10	0,00	174.061,90	15.197,00	7.468,40	135.227,96
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
33504100000000-0020	141 CONTRIBUICOES	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	318.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	318.000,00	24.310,90	153.938,10	0,00	164.061,90	15.197,00	7.468,40	135.227,96
33903000000000-0020	142 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	5.560,90	5.560,90	0,00	44.439,10	5.560,90	1.525,90	4.035,00
17000000	Material de processamento de dados							1.180,00	1.180,00	0,00		1.180,00	0,00	1.180,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							1.525,90	1.525,90	0,00		1.525,90	1.525,90	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							2.855,00	2.855,00	0,00		2.855,00	0,00	2.855,00
33903100000000-0020	143 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
33903200000000-0020	144 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33903600000000-0020	145 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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33903900000000-0020	146 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	18.750,00	48.377,20	0,00	51.622,80	7.486,10	3.792,50	41.457,30
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							6.000,00	8.500,00	0,00		766,17	766,17	7.733,83
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							350,00	350,00	0,00		350,00	350,00	0,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	15.000,00	0,00		467,38	467,38	14.532,62
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		117,58	117,58	1.882,42
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	8.000,00	0,00		798,76	798,76	7.201,24
81000000	Servicos bancarios							0,00	500,00	0,00		7,01	7,01	492,99
97000000	Despesas de teleprocessamento							2.800,00	2.800,00	0,00		472,00	472,00	2.328,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							9.600,00	11.227,20	0,00		4.507,20	813,60	10.413,60
99010000	Servicos de estagiarios							9.600,00	11.227,20	0,00		4.507,20	813,60	10.413,60
33904600000000-0020	147 AUXILIO-ALIMENTACAO	148.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	148.000,00	0,00	100.000,00	0,00	48.000,00	2.150,00	2.150,00	89.735,66
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	100.000,00	0,00		2.150,00	2.150,00	97.850,00
0701.12.361.0047.2026	Transporte Escolar - MDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	354.347,01	377.477,46	3.476,16	622.522,54	17.641,70	15.598,50	348.695,67
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	354.347,01	377.477,46	3.476,16	622.522,54	17.641,70	15.598,50	348.695,67
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	255.000,00	9.108,13	20.937,88	0,00	234.062,12	9.108,13	9.108,13	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	255.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	255.000,00	9.108,13	20.937,88	0,00	234.062,12	9.108,13	9.108,13	0,00
31900400000000-0020	148 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
31900900000000-0020	149 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	150 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	8.042,05	18.734,70	0,00	181.265,30	8.042,05	8.042,05	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.210,60	12.763,63	0,00		6.210,60	6.210,60	6.553,03
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.210,60	12.763,63	0,00		6.210,60	6.210,60	6.553,03
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							522,20	1.044,40	0,00		522,20	522,20	522,20
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.309,25	2.596,12	0,00		1.309,25	1.309,25	1.286,87
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	2.330,55	0,00		0,00	0,00	2.330,55
31901300000000-0020	151 OBRIGACOES PATRONAIS	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
31901600000000-0020	152 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	215,22	249,01	0,00	29.750,99	215,22	215,22	0,00
04000000	Convocacao extraordinaria							215,22	249,01	0,00		215,22	215,22	33,79
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	850,86	1.954,17	0,00	18.045,83	850,86	850,86	0,00
31911300000000-0020	153 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	850,86	1.954,17	0,00	18.045,83	850,86	850,86	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							850,86	1.954,17	0,00		850,86	850,86	1.103,31
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							850,86	1.954,17	0,00		850,86	850,86	1.103,31
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	745.000,00	345.238,88	356.539,58	3.476,16	388.460,42	8.533,57	6.490,37	348.695,67
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	745.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	745.000,00	345.238,88	356.539,58	3.476,16	388.460,42	8.533,57	6.490,37	348.695,67
33903000000000-0020	154 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	300.000,00	33.691,36	42.894,96	1.648,64	257.105,04	6.586,69	4.649,46	37.861,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							12.610,36	21.682,36	1.648,64		6.302,69	4.258,86	17.423,50
39000000	Material para manutencao de veiculos							21.081,00	21.212,60	0,00		284,00	390,60	20.822,00
33903600000000-0020	155 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

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

Página: 20
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33903900000000-0020	156 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	435.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	435.000,00	311.547,52	313.644,62	1.827,52	121.355,38	1.946,88	1.840,91	310.834,67
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							1.490,00	1.895,00	0,00		1.490,00	820,00	1.075,00
69000000	Seguros em geral							1.827,52	3.519,62	1.827,52		456,88	1.020,91	2.498,71
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							308.230,00	308.230,00	0,00		0,00	0,00	308.230,00
99030000	Transporte Escolar							308.230,00	308.230,00	0,00		0,00	0,00	308.230,00
0701.12.365	Educação Infantil	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	18.234,96	38.017,44	0,00	311.982,56	18.352,49	18.028,19	9.575,27
0701.12.365.0041	Educação Pré-Escolar	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	18.234,96	38.017,44	0,00	311.982,56	18.352,49	18.028,19	9.575,27
0701.12.365.0041.2027	Manutencao da Escola Infantil - MDE	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	18.234,96	38.017,44	0,00	311.982,56	18.352,49	18.028,19	9.575,27
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	18.234,96	38.017,44	0,00	311.982,56	18.352,49	18.028,19	9.575,27
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	280.000,00	7.457,99	17.440,47	0,00	262.559,53	7.457,99	7.457,99	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	280.000,00	7.457,99	17.440,47	0,00	262.559,53	7.457,99	7.457,99	0,00
31900400000000-0020	157 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
31900900000000-0020	158 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	159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	241.000,00	6.746,63	15.726,15	0,00	225.273,85	6.746,63	6.746,63	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							5.068,00	10.419,48	0,00		5.068,00	5.068,00	5.351,48
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							5.068,00	10.419,48	0,00		5.068,00	5.068,00	5.351,48
10000000	Adicional de insalubridade							298,40	596,80	0,00		298,40	298,40	298,40
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							279,75	559,50	0,00		279,75	279,75	279,75
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.100,48	2.193,72	0,00		1.100,48	1.100,48	1.093,24
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	1.956,65	0,00		0,00	0,00	1.956,65
31901300000000-0020	160 OBRIGACOES PATRONAIS	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
31901600000000-0020	161 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	50,68	0,00	4.949,32	0,00	0,00	0,00
04000000	Convocacao extraordinaria							0,00	50,68	0,00		0,00	0,00	50,68
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	711,36	1.663,64	0,00	13.336,36	711,36	711,36	0,00
31911300000000-0020	162 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	711,36	1.663,64	0,00	13.336,36	711,36	711,36	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							711,36	1.663,64	0,00		711,36	711,36	952,28
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							711,36	1.663,64	0,00		711,36	711,36	952,28
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	10.776,97	20.576,97	0,00	49.423,03	10.894,50	10.570,20	9.575,27
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	10.776,97	20.576,97	0,00	49.423,03	10.894,50	10.570,20	9.575,27
33903000000000-0020	163 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	4.449,97	6.249,97	0,00	23.750,03	4.449,97	4.500,67	1.749,30
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							115,23	115,23	0,00		115,23	115,23	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							4.334,74	6.134,74	0,00		4.334,74	4.385,44	1.749,30
33903200000000-0020	164 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
33903600000000-0020	165 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
33903900000000-0020	166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.327,00	14.327,00	0,00	15.673,00	6.444,53	6.069,53	7.825,97
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							6.327,00	6.327,00	0,00		6.327,00	5.952,00	375,00

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

Página: 21
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	5.000,00	0,00		13,09	13,09	4.986,91
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		104,44	104,44	2.895,56
0701.12.367	Educação Especial	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.562,60	3.627,23	0,00	46.372,77	1.562,60	1.562,60	0,00
0701.12.367.0052	Assistência a Educação Especial	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.562,60	3.627,23	0,00	46.372,77	1.562,60	1.562,60	0,00
0701.12.367.0052.2028	Manutencao Educacao Especial - MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.562,60	3.627,23	0,00	46.372,77	1.562,60	1.562,60	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.562,60	3.627,23	0,00	46.372,77	1.562,60	1.562,60	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	39.000,00	1.562,60	3.627,23	0,00	35.372,77	1.562,60	1.562,60	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	39.000,00	1.562,60	3.627,23	0,00	35.372,77	1.562,60	1.562,60	0,00
31900400000000-0020	167 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	168 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	169 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.407,75	3.267,78	0,00	26.732,22	1.407,75	1.407,75	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.268,24	2.536,48	0,00		1.268,24	1.268,24	1.268,24
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.268,24	2.536,48	0,00		1.268,24	1.268,24	1.268,24
37000000	Gratificacao de tempo de servico							139,51	266,33	0,00		139,51	139,51	126,82
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	464,97	0,00		0,00	0,00	464,97
31901300000000-0020	170 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	171 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	154,85	359,45	0,00	2.640,55	154,85	154,85	0,00
31911300000000-0020	172 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	154,85	359,45	0,00	2.640,55	154,85	154,85	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							154,85	359,45	0,00		154,85	154,85	204,60
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							154,85	359,45	0,00		154,85	154,85	204,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0020	173 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
33903200000000-0020	174 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
33903600000000-0020	175 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
33903900000000-0020	176 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
0701.28	Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
0701.28.843	Serviço da Dívida Interna	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
0701.28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
0701.28.843.0105.0003	Amortizacao de Divida - FNDE/CAMINHO DA ESCOLA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
46907100000000-0020	177 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	3.622,17	3.622,17	14.745,76
99000000	Outras amortizacoes da divida contratada							0,00	22.000,00	0,00		3.622,17	3.622,17	18.377,83

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0702	Ensino Municipal - FUNDEB	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	82.223,28	187.263,89	0,10	1.312.736,11	82.223,28	82.501,95	399,81
0702.12	Educação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	82.223,28	187.263,89	0,10	1.312.736,11	82.223,28	82.501,95	399,81
0702.12.361	Ensino Fundamental	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	72.147,56	165.292,40	0,10	1.134.707,60	72.147,56	72.426,23	399,81
0702.12.361.0047	Ensino Regular	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	72.147,56	165.292,40	0,10	1.134.707,60	72.147,56	72.426,23	399,81
0702.12.361.0047.2029	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	72.147,56	165.292,40	0,10	1.134.707,60	72.147,56	72.426,23	399,81
30000000000000	DESpesas Correntes	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	72.147,56	165.292,40	0,10	1.134.707,60	72.147,56	72.426,23	399,81
31000000000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	72.147,56	165.292,40	0,10	1.134.707,60	72.147,56	72.426,23	399,81
31900000000000	Aplicacoes Diretas	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	72.147,56	165.292,40	0,10	1.134.707,60	72.147,56	72.426,23	399,81
31900400000000-0031	178 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
31900900000000-0031	179 SALÁRIO-FAMÍLIA	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
31901100000000-0031	180 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	64.744,09	149.091,73	0,00	1.005.908,27	64.744,09	64.744,09	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.590,49	110.817,66	0,00		52.590,49	52.590,49	58.227,17
01020000	Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60							52.590,49	110.817,66	0,00		52.590,49	52.590,49	58.227,17
07000000	Abono de Permanencia							726,56	1.695,32	0,00		726,56	726,56	968,76
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							4.179,85	8.935,75	0,00		4.179,85	4.179,85	4.755,90
37000000	Gratificacao de tempo de servico							7.247,19	14.458,55	0,00		7.247,19	7.247,19	7.211,36
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	13.184,45	0,00		0,00	0,00	13.184,45
31901300000000-0031	181 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.095,80	1.774,28	0,00	8.225,72	1.095,80	1.374,47	399,81
01000000	FGTS							806,28	806,28	0,00		806,28	695,99	110,29
01020000	Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							806,28	806,28	0,00		806,28	695,99	110,29
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							289,52	968,00	0,00		289,52	678,48	289,52
02020000	Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							289,52	968,00	0,00		289,52	678,48	289,52
31901600000000-0031	182 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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-ORCAMENTARIAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.307,67	14.426,39	0,10	115.573,61	6.307,67	6.307,67	0,00
31911300000000-0031	183 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.307,67	14.426,39	0,10	115.573,61	6.307,67	6.307,67	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							6.307,67	14.426,39	0,10		6.307,67	6.307,67	8.118,72
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							6.307,67	14.426,39	0,10		6.307,67	6.307,67	8.118,72
0702.12.365	Educação Infantil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.075,72	21.971,49	0,00	178.028,51	10.075,72	10.075,72	0,00
0702.12.365.0041	Educação Pré-Escolar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.075,72	21.971,49	0,00	178.028,51	10.075,72	10.075,72	0,00
0702.12.365.0041.2030	Manutencao da Escola Infantil - FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.075,72	21.971,49	0,00	178.028,51	10.075,72	10.075,72	0,00
30000000000000	DESpesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.075,72	21.971,49	0,00	178.028,51	10.075,72	10.075,72	0,00
31000000000000	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.075,72	21.971,49	0,00	178.028,51	10.075,72	10.075,72	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.075,72	21.971,49	0,00	178.028,51	10.075,72	10.075,72	0,00
31900400000000-0031	184 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
31900900000000-0031	185 SALÁRIO-FAMÍLIA	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
31901100000000-0031	186 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	9.132,68	19.886,66	0,00	166.113,34	9.132,68	9.132,68	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.892,05	15.013,75	0,00		7.892,05	7.892,05	7.121,70

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
01020000	Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60							7.892,05	15.013,75	0,00		7.892,05	7.892,05	7.121,70
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							559,55	839,30	0,00		559,55	559,55	279,75
37000000	Gratificacao de tempo de servico							681,08	1.324,09	0,00		681,08	681,08	643,01
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	1.441,28	0,00		0,00	0,00	1.441,28
47000000	Licença-premio							0,00	1.268,24	0,00		0,00	0,00	1.268,24
31901300000000-0031	187 OBRIGACOES PATRONAIS	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
31901600000000-0031	188 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	943,04	2.084,83	0,00	7.915,17	943,04	943,04	0,00
31911300000000-0031	189 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	943,04	2.084,83	0,00	7.915,17	943,04	943,04	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							943,04	2.084,83	0,00		943,04	943,04	1.141,79
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							943,04	2.084,83	0,00		943,04	943,04	1.141,79
0703	Gastos Não Computados	943.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.700,00	120.367,82	144.501,43	25.596,53	799.198,57	20.801,86	26.136,44	114.771,07
0703.04	Administração	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.610,10	2.967,29	0,00	37.032,71	1.610,10	1.903,59	378,90
0703.04.122	Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.610,10	2.967,29	0,00	37.032,71	1.610,10	1.903,59	378,90
0703.04.122.0046	Administração do Sistema Educacional	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.610,10	2.967,29	0,00	37.032,71	1.610,10	1.903,59	378,90
0703.04.122.0046.1016	Reequipamento e Mat. Permanente para Secretaria de Educar	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
44905200000000-0001	190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0703.04.122.0046.2031	Manutenção da Secretaria da Educacao	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.610,10	2.967,29	0,00	27.032,71	1.610,10	1.903,59	378,90
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.610,10	2.967,29	0,00	27.032,71	1.610,10	1.903,59	378,90
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.610,10	2.967,29	0,00	27.032,71	1.610,10	1.903,59	378,90
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.610,10	2.967,29	0,00	27.032,71	1.610,10	1.903,59	378,90
33901400000000-0001	191 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.274,40	1.900,80	0,00	8.099,20	1.274,40	1.252,80	43,20
14000000	Diarias no pais							1.274,40	1.900,80	0,00		1.274,40	1.252,80	648,00
33903000000000-0001	192 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
33903100000000-0001	193 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
33903200000000-0001	194 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33903300000000-0001	195 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	335,70	503,55	0,00	1.996,45	335,70	167,85	335,70
01000000	Passagens para o pais							335,70	503,55	0,00		335,70	167,85	335,70
33903600000000-0001	196 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	197 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	562,94	0,00	5.937,06	0,00	482,94	0,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	482,94	0,00		0,00	482,94	0,00
0703.12	Educação	640.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.100,00	117.757,72	125.487,64	25.596,53	514.612,36	17.809,43	22.804,02	100.438,70
0703.12.361	Ensino Fundamental	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	117.757,72	125.487,64	25.596,53	192.512,36	17.809,43	22.804,02	100.438,70

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0703.12.361.0047	Ensino Regular	318.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	318.000,00	117.757,72	125.487,64	25.596,53	192.512,36	17.809,43	22.804,02	100.438,70
0703.12.361.0047.1017	Reequipamento e Material Permanente - FNDE - SALARIO EDUCACAO	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
40000000000000	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
44000000000000	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
44900000000000	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
44905200000000-1049	198 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
0703.12.361.0047.2032	Manutencao do Ensino - SALARIO EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	40.082,82	47.812,74	25.596,53	52.187,26	14.134,53	19.129,12	26.438,70
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	40.082,82	47.812,74	25.596,53	52.187,26	14.134,53	19.129,12	26.438,70
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	40.082,82	47.812,74	25.596,53	52.187,26	14.134,53	19.129,12	26.438,70
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	40.082,82	47.812,74	25.596,53	52.187,26	14.134,53	19.129,12	26.438,70
33903000000000-1012	199 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
33903000000000-1049	200 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	29.272,82	31.513,24	25.596,53	13.486,76	14.134,53	13.644,12	15.628,70
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							1.236,00	1.236,00	0,00		0,00	0,00	1.236,00
16000000	Material de expediente							1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	582,00	0,00		0,00	0,00	582,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	98,42	0,00		0,00	0,00	98,42
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							2.150,26	2.150,26	0,00		2.150,26	1.659,85	490,41
25000000	Material para manutencao de bens moveis							394,28	394,28	0,00		394,28	394,28	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							21.732,28	21.732,28	25.596,53		7.829,99	7.829,99	13.902,29
46000000	Material bibliografico							1.960,00	3.520,00	0,00		1.960,00	1.960,00	1.560,00
33903900000000-1012	201 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
33903900000000-1049	202 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	10.810,00	16.299,50	0,00	28.700,50	0,00	5.485,00	10.810,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							10.810,00	16.295,00	0,00		0,00	5.485,00	10.810,00
81000000	Servicos bancarios							0,00	4,50	0,00		0,00	0,00	4,50
0703.12.361.0047.2033	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	203 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
0703.12.361.0047.2034	Manutenção da Merenda Escolar	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	3.674,90	3.674,90	0,00	81.325,10	3.674,90	3.674,90	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	3.674,90	3.674,90	0,00	81.325,10	3.674,90	3.674,90	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	3.674,90	3.674,90	0,00	81.325,10	3.674,90	3.674,90	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	3.674,90	3.674,90	0,00	81.325,10	3.674,90	3.674,90	0,00
33903000000000-0001	204 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	3.674,90	3.674,90	0,00	26.325,10	3.674,90	3.674,90	0,00
07000000	Generos de alimentacao							3.674,90	3.674,90	0,00		3.674,90	3.674,90	0,00
33903000000000-1011	205 MATERIAL DE CONSUMO	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
33903000000000-1040	206 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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
3390300000000-1080	207 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
0703.12.361.0047.2035	Manutenção do Transporte Escolar	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3390390000000-1017	208 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	45.000,00
99030000	Transporte Escolar							45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	45.000,00
3390390000000-1050	209 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	29.000,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							29.000,00	29.000,00	0,00		0,00	0,00	29.000,00
99030000	Transporte Escolar							29.000,00	29.000,00	0,00		0,00	0,00	29.000,00
0703.12.364	Ensino Superior	282.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	282.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.364.0050.0004	Subvencoes Sociais para Entidades Estudantis	282.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	282.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	282.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	282.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000-0001	210 SUBVENCOES SOCIAIS	282.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.365	Educação Infantil	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.365.0051	Assistência Maternal	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.365.0051.2036	Manutencao da Merenda Escolar Infantil	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	211 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
3390300000000-1020	212 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
3390300000000-1081	213 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
0703.13	Cultura	128.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.13.392	Difusão cultural	128.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	128.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.13.392.0054.0005	Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000-0001	214 SUBVENCOES SOCIAIS	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.13.392.0054.2037	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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	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	215 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
3390310000000-0001	216 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
3390330000000-0001	217 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
3390390000000-0001	218 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
0703.13.392.0054.2038	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	219 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	220 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	221 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	135.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	135.100,00	1.000,00	16.046,50	0,00	119.053,50	1.382,33	1.428,83	13.953,47
0703.27.812	Desporto Comunitário	135.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	135.100,00	1.000,00	16.046,50	0,00	119.053,50	1.382,33	1.428,83	13.953,47
0703.27.812.0103	Desporto Comunitário	135.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	135.100,00	1.000,00	16.046,50	0,00	119.053,50	1.382,33	1.428,83	13.953,47
0703.27.812.0103.0006	Subvenções para Entidades Desportivas	65.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	65.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000-0001	222 SUBVENCOES SOCIAIS	65.100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
0703.27.812.0103.1018	Reforma do Centro Social Esportivo	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
4000000000000	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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490510000000-0001	223 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
0703.27.812.0103.1019	Equipamentos para Centro Social Esportivo	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
4000000000000	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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490520000000-0001	224 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
0703.27.812.0103.2039	Promocao de Competicoes Esportivas	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.000,00	16.046,50	0,00	33.953,50	1.382,33	1.428,83	13.953,47
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.000,00	16.046,50	0,00	33.953,50	1.382,33	1.428,83	13.953,47
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.000,00	16.046,50	0,00	33.953,50	1.382,33	1.428,83	13.953,47
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.000,00	16.046,50	0,00	33.953,50	1.382,33	1.428,83	13.953,47

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

Página: 27
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33901400000000-0001	225 DIARIAS - 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
33903000000000-0001	226 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.000,00	1.046,50	0,00	13.953,50	1.000,00	1.046,50	0,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	46,50	0,00		0,00	46,50	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
33903100000000-0001	227 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
33903600000000-0001	228 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
33903900000000-0001	229 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	382,33	382,33	13.953,47
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	10.000,00	0,00		223,79	223,79	9.776,21
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	5.000,00	0,00		158,54	158,54	4.841,46
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	4.233.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.233.500,00	247.186,15	747.961,56	44.729,73	3.485.538,44	237.535,43	249.530,04	315.173,39
0801	Secretaria Municipal de Saude	4.233.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.233.500,00	247.186,15	747.961,56	44.729,73	3.485.538,44	237.535,43	249.530,04	315.173,39
0801.08	Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0801.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0801.08.243.0039	Serviço Social	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0801.08.243.0039.2040	Programa Primeira Infancia Melhor	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	43.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	43.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31900400000000-4160	253 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
31901100000000-4160	254 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	43.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	41.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS 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
33903000000000-4160	255 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
0801.10	Saúde	4.178.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.178.500,00	245.186,15	745.961,56	44.729,73	3.432.538,44	235.535,43	247.530,04	315.173,39
0801.10.301	Atenção Básica	3.993.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.993.500,00	240.618,75	738.914,74	44.729,73	3.254.585,26	230.968,03	243.866,62	311.789,99
0801.10.301.0035	Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	689,97	38.268,71	0,00	161.731,29	22.071,52	22.091,65	16.177,06
0801.10.301.0035.2041	Manutencao do Programa de Farmacia Basica	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	689,97	38.268,71	0,00	161.731,29	22.071,52	22.091,65	16.177,06
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	689,97	38.268,71	0,00	161.731,29	22.071,52	22.091,65	16.177,06
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	689,97	38.268,71	0,00	161.731,29	22.071,52	22.091,65	16.177,06
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	170.000,00	0,00	35.733,74	0,00	134.266,26	21.094,27	21.094,27	14.639,47
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	170.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	170.000,00	0,00	35.733,74	0,00	134.266,26	21.094,27	21.094,27	14.639,47
33713200000000-0040	256 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	22.142,49	0,00	77.857,51	11.504,31	11.504,31	10.638,18
33713200000000-4050	257 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33713200000000-4770	258 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	13.591,25	0,00	21.408,75	9.589,96	9.589,96	4.001,29

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	689,97	2.534,97	0,00	27.465,03	977,25	997,38	1.537,59
33903200000000-0040	259 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	665,10	2.465,10	0,00	17.534,90	952,38	952,38	1.512,72
03000000	Material destinado a assistencia social							665,10	2.465,10	0,00		952,38	952,38	1.512,72
33903200000000-4050	260 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	24,87	69,87	0,00	4.930,13	24,87	45,00	24,87
03000000	Material destinado a assistencia social							24,87	69,87	0,00		24,87	45,00	24,87
33903200000000-4770	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
0801.10.301.0107	Assistência Médica a População	3.793.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.793.500,00	239.928,78	700.646,03	44.729,73	3.092.853,97	208.896,51	221.774,97	295.612,93
0801.10.301.0107.0007	Subvencao Social a Entidade Hospitalar	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0040	262 SUBVENCOES SOCIAIS	108.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.1020	Equipamentos e Material Permanente - ASPS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.145,00	0,00	28.855,00	0,00	1.145,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.145,00	0,00	28.855,00	0,00	1.145,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.145,00	0,00	28.855,00	0,00	1.145,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.145,00	0,00	28.855,00	0,00	1.145,00	0,00
44905200000000-0040	263 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	1.145,00	0,00	28.855,00	0,00	1.145,00	0,00
42000000	Mobiliario em geral							0,00	1.145,00	0,00		0,00	1.145,00	0,00
0801.10.301.0107.1021	Ampliação e Reforma da Unidade Sanitaria Basica - ASPS	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
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905100000000-0040	264 OBRAS E INSTALACOES	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
0801.10.301.0107.1022	Aquisição de veiculo - ASPS	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
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-0040	265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0801.10.301.0107.1023	Equipamentos e Material Permanente - PAB FIXO	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
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-4510	266 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0801.10.301.0107.1024	Equipamentos e Material Permanente - PMAQ	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
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-4521	267 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0801.10.301.0107.1025	Equipamentos e Material Permanente - ESTADO/PIES	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-4011	268 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0801.10.301.0107.2042	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao	3.365.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.365.000,00	239.928,78	699.501,03	44.729,73	2.665.498,97	208.896,51	220.629,97	295.612,93
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.365.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.365.000,00	239.928,78	699.501,03	44.729,73	2.665.498,97	208.896,51	220.629,97	295.612,93
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.994.000,00	137.189,96	298.090,85	35.005,34	1.695.909,15	137.189,96	137.951,02	2.792,49
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.994.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.994.000,00	137.189,96	298.090,85	35.005,34	1.695.909,15	137.189,96	137.951,02	2.792,49
31900400000000-0040	269 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	13.297,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	0,00	13.297,92		0,00	0,00	0,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	0,00	13.297,92		0,00	0,00	0,00
31900400000000-4090	270 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00
31900400000000-4091	271 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
31900400000000-4510	272 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
31900400000000-4520	273 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	7.130,00	0,00	42.870,00	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	7.130,00	0,00		0,00	0,00	7.130,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	7.130,00	0,00		0,00	0,00	7.130,00
31900400000000-4530	274 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
31900900000000-0040	275 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	163,52	303,68	0,00	4.696,32	163,52	163,52	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							163,52	303,68	0,00		163,52	163,52	140,16
01010000	Salario-familia dos servidores							163,52	303,68	0,00		163,52	163,52	140,16
31901100000000-0040	276 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.250.000,00	89.732,46	194.159,38	21.707,30	1.055.840,62	89.732,46	89.732,46	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							73.056,61	144.950,00	21.707,30		73.056,61	73.056,61	71.893,39
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							73.056,61	144.950,00	21.707,30		73.056,61	73.056,61	71.893,39
07000000	Abono de Permanencia							255,83	596,93	0,00		255,83	255,83	341,10
10000000	Adicional de insalubridade							3.133,20	6.266,40	0,00		3.133,20	3.133,20	3.133,20
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							2.712,25	4.492,00	0,00		2.712,25	2.712,25	1.779,75
37000000	Gratificacao de tempo de servico							5.525,02	11.031,76	0,00		5.525,02	5.525,02	5.506,74
45000000	Ferías - abono constitucional							3.594,79	25.367,53	0,00		3.594,79	3.594,79	21.772,74
47000000	Licenca-premio							1.454,76	1.454,76	0,00		1.454,76	1.454,76	0,00
31901100000000-4080	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
31901100000000-4090	278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
31901100000000-4091	279 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	83.000,00	10.735,22	25.048,48	0,00	57.951,52	10.735,22	10.735,22	0,00

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

Página: 30
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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							10.735,22	25.048,48	0,00		10.735,22	10.735,22	14.313,26
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							10.735,22	25.048,48	0,00		10.735,22	10.735,22	14.313,26
31901100000000-4510	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
31901100000000-4520	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	7.130,00	7.130,00	0,00	42.870,00	7.130,00	7.130,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							7.130,00	7.130,00	0,00		7.130,00	7.130,00	0,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							7.130,00	7.130,00	0,00		7.130,00	7.130,00	0,00
31901100000000-4521	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4530	283 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	140.000,00	10.140,00	10.140,00	0,00	129.860,00	10.140,00	10.140,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							10.140,00	10.140,00	0,00		10.140,00	10.140,00	0,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							10.140,00	10.140,00	0,00		10.140,00	10.140,00	0,00
31901300000000-0040	284 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	2.792,49	6.346,04	0,00	78.653,96	2.792,49	3.553,55	2.792,49
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.792,49	6.346,04	0,00		2.792,49	3.553,55	2.792,49
02010000	Inss - Servidores							2.792,49	6.346,04	0,00		2.792,49	3.553,55	2.792,49
31901600000000-0040	285 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
31901600000000-4521	286 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	11.496,27	24.833,27	0,12	125.166,73	11.496,27	11.496,27	0,00
31911300000000-0040	287 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	11.496,27	24.833,27	0,12	125.166,73	11.496,27	11.496,27	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							11.496,27	24.833,27	0,12		11.496,27	11.496,27	13.337,00
03010000	Contribuicao Patronal para RPPS - Ativo Civil							11.496,27	24.833,27	0,12		11.496,27	11.496,27	13.337,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.371.000,00	102.738,82	401.410,18	9.724,39	969.589,82	71.706,55	82.678,95	292.820,44
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	270.000,00	0,00	27.247,20	0,00	242.752,80	6.023,96	9.078,94	17.068,26
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	270.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	270.000,00	0,00	27.247,20	0,00	242.752,80	6.023,96	9.078,94	17.068,26
33713200000000-4510	288 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	9.192,22	0,00	807,78	4.923,96	4.923,96	4.268,26
33713900000000-0040	289 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	3.054,98	0,00	196.945,02	0,00	3.054,98	0,00
33713900000000-4240	290 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
33713900000000-4510	291 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
33714100000000-0040	292 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	12.800,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.101.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.101.000,00	102.738,82	374.162,98	9.724,39	726.837,02	65.682,59	73.600,01	275.752,18
33901400000000-0040	293 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.082,80	16.104,40	0,00	13.895,60	2.710,80	2.250,90	13.000,30
14000000	Diárias no país							2.082,80	16.104,40	0,00		2.710,80	2.250,90	13.853,50
33901400000000-4011	294 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
33901400000000-4091	295 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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
3390140000000-4510	296 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
3390140000000-4521	297 DIARIAS - 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
3390300000000-0040	298 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	300.000,00	23.910,59	50.675,04	9.724,39	249.324,96	12.252,01	13.695,79	34.149,13
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							8.869,33	31.069,33	9.724,39		7.071,93	6.085,71	24.983,62
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							5.425,00	6.996,50	0,00		3.425,00	4.110,00	2.886,50
09000000	Material farmacologico							284,10	284,10	0,00		284,10	284,10	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							645,00	645,00	0,00		645,00	65,00	580,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	25,00	0,00		0,00	25,00	0,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	210,00	0,00		0,00	210,00	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							8.687,16	10.995,11	0,00		825,98	2.465,98	8.529,13
44000000	Material de sinalizacao visual e outros							0,00	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
3390300000000-4011	299 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.394,93	7.582,31	0,00	22.417,69	2.394,93	6.453,90	1.128,41
16000000	Material de expediente							0,00	2.496,16	0,00		0,00	2.496,16	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							1.266,52	1.740,94	0,00		1.266,52	1.740,94	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							1.128,41	3.345,21	0,00		1.128,41	2.216,80	1.128,41
3390300000000-4091	300 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.062,78	1.062,78	0,00	8.937,22	1.062,78	819,40	243,38
07000000	Generos de alimentacao							243,38	243,38	0,00		243,38	0,00	243,38
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							819,40	819,40	0,00		819,40	819,40	0,00
3390300000000-4110	301 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	925,98	0,00	4.074,02	0,00	925,98	0,00
10000000	Material odontologico							0,00	925,98	0,00		0,00	925,98	0,00
3390300000000-4510	302 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	3.165,93	7.582,54	0,00	7.417,46	3.165,93	2.535,64	2.431,70
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	2.445,00	0,00		0,00	0,00	2.445,00
09000000	Material farmacologico							2.431,70	4.281,11	0,00		2.431,70	1.772,91	2.508,20
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							734,23	827,93	0,00		734,23	734,23	93,70
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	28,50	0,00		0,00	28,50	0,00
3390300000000-4521	303 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	3.283,01	10.895,01	0,00	19.104,99	3.283,01	9.597,76	1.297,25
14000000	Material educativo e esportivo							0,00	702,00	0,00		0,00	702,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	6.910,00	0,00		0,00	6.910,00	0,00
17000000	Material de processamento de dados							1.297,25	1.297,25	0,00		1.297,25	0,00	1.297,25
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							926,29	926,29	0,00		926,29	926,29	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							1.059,47	1.059,47	0,00		1.059,47	1.059,47	0,00
3390300000000-4540	304 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
3390300000000-4590	305 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
3390300000000-4911	306 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
3390310000000-0040	307 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
3390310000000-4521	308 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
3390320000000-4091	309 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3390320000000-4110	310 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: Fevereiro a Fevereiro

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
3390320000000-4510	311 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00
03000000	Material destinado a assistencia social							200,00	200,00	0,00		200,00	0,00	200,00
3390320000000-4521	312 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3390320000000-4540	313 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
3390320000000-4590	314 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
3390330000000-0040	315 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08000000	Pedagios							0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
3390360000000-0040	316 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3390360000000-4521	317 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
3390390000000-0040	318 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	300.000,00	34.503,31	161.760,45	0,00	138.239,55	29.347,13	26.911,64	122.571,54
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	2.037,40	0,00		193,44	193,44	1.843,96
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							410,00	4.253,20	0,00		422,00	891,00	3.362,20
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	0,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	22.000,00	0,00		1.923,96	1.923,96	20.076,04
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		106,63	106,63	2.893,37
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							32.724,77	69.152,77	0,00		21.587,45	18.682,96	50.469,81
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	2.268,00	0,00		756,00	756,00	1.512,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	20.000,00	0,00		1.274,64	1.274,64	18.725,36
69000000	Seguros em geral							0,00	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
78000000	Limpeza e conservacao							618,54	1.237,08	0,00		618,54	618,54	618,54
80000000	Hospedagens							0,00	37.022,00	0,00		1.714,47	1.714,47	35.307,53
3390390000000-4011	319 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.301,00	3.951,00	0,00	31.049,00	2.301,00	2.910,00	1.041,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							1.041,00	2.691,00	0,00		1.041,00	1.650,00	1.041,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							1.260,00	1.260,00	0,00		1.260,00	1.260,00	0,00
3390390000000-4091	320 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
3390390000000-4110	321 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
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3390390000000-4240	322 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
3390390000000-4510	323 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	26.264,47	28.784,47	0,00	26.215,53	0,00	0,00	27.944,47
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	2.520,00	0,00		0,00	0,00	2.520,00
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							26.264,47	26.264,47	0,00		0,00	0,00	26.264,47
3390390000000-4521	324 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.470,00	1.539,00	0,00	48.461,00	1.470,00	1.539,00	0,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							1.470,00	1.470,00	0,00		1.470,00	1.470,00	0,00
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	69,00	0,00		0,00	69,00	0,00

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33903900000000-4540	325 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.900,00	2.100,00	565,00	1.535,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	565,00	1.535,00
33903900000000-4580	326 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
33903900000000-4911	327 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
33904600000000-0040	328 AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	5.395,00	5.395,00	69.210,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	80.000,00	0,00		5.395,00	5.395,00	74.605,00
0801.10.304	Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.504,85	1.504,85	0,00	78.495,15	1.504,85	0,00	1.504,85
0801.10.304.0036	Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.504,85	1.504,85	0,00	78.495,15	1.504,85	0,00	1.504,85
0801.10.304.0036.1026	Equipamentos e Material Permenete - VIGILANCIA SANITARI.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4760	329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.304.0036.2043	Programas de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.504,85	1.504,85	0,00	48.495,15	1.504,85	0,00	1.504,85
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.504,85	1.504,85	0,00	48.495,15	1.504,85	0,00	1.504,85
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0040	330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
31901100000000-4760	331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.504,85	1.504,85	0,00	34.495,15	1.504,85	0,00	1.504,85
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.504,85	1.504,85	0,00	34.495,15	1.504,85	0,00	1.504,85
33901400000000-0040	332 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-4760	333 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0040	334 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
33903000000000-4760	335 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.504,85	1.504,85	0,00	3.495,15	1.504,85	0,00	1.504,85
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							1.504,85	1.504,85	0,00		1.504,85	0,00	1.504,85
33903200000000-0040	336 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33903200000000-4760	337 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33903600000000-0040	338 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
33903600000000-4760	339 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
33903900000000-0040	340 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4760	341 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
0801.10.305	Vigilância Epidemiológica	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	3.062,55	5.541,97	0,00	99.458,03	3.062,55	3.663,42	1.878,55

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
0801.10.305.0037	Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância em Saude	105.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	105.000,00	3.062,55	5.541,97	0,00	99.458,03	3.062,55	3.663,42	1.878,55
0801.10.305.0037.1027	Equipamentos Material Permanente - VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	645,00	0,00	29.355,00	0,00	645,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	645,00	0,00	29.355,00	0,00	645,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	645,00	0,00	29.355,00	0,00	645,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	645,00	0,00	29.355,00	0,00	645,00	0,00
44905200000000-4710	342 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	645,00	0,00	29.355,00	0,00	645,00	0,00
08000000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos							0,00	645,00	0,00		0,00	645,00	0,00
0801.10.305.0037.2044	Manutencao de Programas Vigilancia em Saude	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	3.062,55	4.896,97	0,00	70.103,03	3.062,55	3.018,42	1.878,55
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	3.062,55	4.896,97	0,00	70.103,03	3.062,55	3.018,42	1.878,55
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0040	343 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
31901100000000-4300	344 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
31901100000000-4710	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
31901100000000-4720	346 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	67.000,00	3.062,55	4.896,97	0,00	62.103,03	3.062,55	3.018,42	1.878,55
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	67.000,00	3.062,55	4.896,97	0,00	62.103,03	3.062,55	3.018,42	1.878,55
33901400000000-0040	347 DIARIAS - 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
33901400000000-4300	348 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
33901400000000-4710	349 DIARIAS - 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
33901400000000-4720	350 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	351 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
33903000000000-4300	352 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
33903000000000-4710	353 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	2.832,55	3.676,97	0,00	1.323,03	2.832,55	1.798,42	1.878,55
16000000	Material de expediente							1.878,55	1.878,55	0,00		1.878,55	0,00	1.878,55
17000000	Material de processamento de dados							299,00	299,00	0,00		299,00	299,00	0,00
25000000	Material para manutencao de bens moveis							655,00	655,00	0,00		655,00	655,00	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	716,00	0,00		0,00	716,00	0,00
42000000	Ferramentas							0,00	128,42	0,00		0,00	128,42	0,00
33903000000000-4720	354 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
33903200000000-0040	355 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
33903200000000-4300	356 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
33903200000000-4710	357 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
33903200000000-4720	358 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
33903600000000-0040	359 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
33903600000000-4300	360 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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														
33903600000000-4710	361 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
33903600000000-4720	362 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
33903900000000-0040	363 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
33903900000000-4300	364 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4710	365 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	230,00	1.220,00	0,00	8.780,00	230,00	1.220,00	0,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	690,00	0,00		0,00	690,00	0,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							230,00	230,00	0,00		230,00	230,00	0,00
33903900000000-4720	366 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
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
0801.18.542.0063.2045	Manutenção 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	DESPESAS 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 DESPESAS 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	367 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
33903900000000-0040	368 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
09	SEC.ASSISTENCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASICO	273.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	273.400,00	2.522,14	9.092,78	0,00	264.307,22	3.162,65	3.162,65	3.749,62
0901	Secretaria de Assistencia Social Habitação e Saneamento Basi	273.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	273.400,00	2.522,14	9.092,78	0,00	264.307,22	3.162,65	3.162,65	3.749,62
0901.08	Assistência Social	173.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	173.400,00	1.522,14	5.044,28	0,00	168.355,72	1.552,95	1.552,95	1.920,52
0901.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	1.522,14	3.044,28	0,00	56.955,72	1.522,14	1.522,14	0,00
0901.08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	1.522,14	3.044,28	0,00	56.955,72	1.522,14	1.522,14	0,00
0901.08.243.0027.2046	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	1.522,14	3.044,28	0,00	56.955,72	1.522,14	1.522,14	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	1.522,14	3.044,28	0,00	56.955,72	1.522,14	1.522,14	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	39.000,00	1.522,14	3.044,28	0,00	35.955,72	1.522,14	1.522,14	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	39.000,00	1.522,14	3.044,28	0,00	35.955,72	1.522,14	1.522,14	0,00
31901100000000-0001	230 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	39.000,00	1.522,14	3.044,28	0,00	35.955,72	1.522,14	1.522,14	0,00
73000000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA							1.522,14	3.044,28	0,00		1.522,14	1.522,14	1.522,14
73010000	Remuneracao dos conselheiros tutelares							1.522,14	3.044,28	0,00		1.522,14	1.522,14	1.522,14
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	231 DIARIAS - 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

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

Página: 36
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33903000000000-0001	232 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
33903200000000-0001	233 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
33903300000000-0001	234 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
33903600000000-0001	235 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	236 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
0901.08.244	Assistencia Comunitária	113.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	113.400,00	0,00	2.000,00	0,00	111.400,00	30,81	30,81	1.920,52
0901.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	103.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0030.0008	Subvencao para Entidades Assistenciais	43.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	43.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	237 SUBVENCOES SOCIAIS	43.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0030.1028	Construcao do Centro de Referencia da Assist.Social - CRAS	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
40000000000000	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
44000000000000	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
44900000000000	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
44905100000000-0001	238 OBRAS E INSTALACOES	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
0901.08.244.0030.1029	Equipamentos e Material 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	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	239 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
0901.08.244.0066	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	30,81	30,81	1.920,52
0901.08.244.0066.2047	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	30,81	30,81	1.920,52
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	30,81	30,81	1.920,52
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	30,81	30,81	1.920,52
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	30,81	30,81	1.920,52
33903000000000-0001	240 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	241 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	30,81	30,81	1.920,52
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	1.000,00	0,00		17,83	17,83	982,17
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		12,98	12,98	987,02
0901.16	Habitação	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.16.482	Habitação Urbana	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
0901.16.482.0059	Política Habitacional	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
0901.16.482.0059.1030	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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490510000000-0001	242 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
0901.16.512	Saneamento Básico Urbano	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
0901.16.512.0059	Política Habitacional	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
0901.16.512.0059.1031	Reforma de Moradia e Modulos Sanitarios	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
4000000000000	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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490510000000-0001	243 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
0901.17	Saneamento	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	1.000,00	4.048,50	0,00	55.951,50	1.609,70	1.609,70	1.829,10
0901.17.511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.048,50	0,00	46.951,50	609,70	609,70	1.829,10
0901.17.511.0060	Abastecimento de Água	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.048,50	0,00	46.951,50	609,70	609,70	1.829,10
0901.17.511.0060.2048	Conservacao e Manut. de redes de agua	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.048,50	0,00	46.951,50	609,70	609,70	1.829,10
3000000000000	DESpesas CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.048,50	0,00	46.951,50	609,70	609,70	1.829,10
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.048,50	0,00	46.951,50	609,70	609,70	1.829,10
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	3.048,50	0,00	46.951,50	609,70	609,70	1.829,10
3390300000000-0001	244 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	245 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	3.048,50	0,00	21.951,50	609,70	609,70	1.829,10
51000000	Servicos de analises e pesquisas cientificas							0,00	3.048,50	0,00		609,70	609,70	2.438,80
0901.17.512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0901.17.512.0061	Saneamento Basico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0901.17.512.0061.2049	Manutencao de Programa de Saneamento Basico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3000000000000	DESpesas CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390300000000-0001	246 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
3390390000000-0001	247 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	710.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	710.000,00	21.846,57	51.913,98	2.041,27	658.086,02	21.127,37	21.798,10	8.814,68
1401	Fundo Municipal de Assistencia Social	710.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	710.000,00	21.846,57	51.913,98	2.041,27	658.086,02	21.127,37	21.798,10	8.814,68
1401.08	Assistência Social	710.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	710.000,00	21.846,57	51.913,98	2.041,27	658.086,02	21.127,37	21.798,10	8.814,68
1401.08.241	Assistência ao Idoso	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
1401.08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	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
1401.08.241.0025.2050	Protecao Social Basica ao Idoso	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
3000000000000	DESpesas CORRENTES	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
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	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
3390300000000-1005	390 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
3390320000000-1005	391 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
3390330000000-1005	392 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
3390360000000-1005	393 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
3390390000000-1005	394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
1401.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	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
1401.08.242.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	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
1401.08.242.0026.2051	Protecao Social Basica ao Portador de Necessidades Especia	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3390000000000	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
3390300000000-1005	395 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
3390320000000-1005	396 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
3390330000000-1005	397 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
3390360000000-1005	398 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
3390390000000-1005	399 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
1401.08.244	Assistencia Comunitária	670.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	670.000,00	21.846,57	51.913,98	2.041,27	618.086,02	21.127,37	21.798,10	8.814,68
1401.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	670.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	670.000,00	21.846,57	51.913,98	2.041,27	618.086,02	21.127,37	21.798,10	8.814,68
1401.08.244.0030.1032	Equipamentos e Material Permanente - IGD/SUAS	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
4000000000000	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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490520000000-1075	400 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
1401.08.244.0030.1033	Equipamentos e Material Permanente - ESTADO/FEAS	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
4000000000000	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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490520000000-4400	401 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
1401.08.244.0030.1034	Equipamentos e Material Permanente - IGD/BOLSA FAMILIA	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
4000000000000	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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490520000000-1035	402 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
1401.08.244.0030.1035	Equipamentos e Material Permanente - PAIF	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
4000000000000	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

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

Página: 39
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490520000000-1057	403 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
1401.08.244.0030.1036	Equipamentos e Material Permanente - SCFV	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
4000000000000	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
4400000000000	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
4490000000000	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
4490520000000-1065	404 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
1401.08.244.0030.2052	Manutencao da Gestão da Secretaria Municipal de Assistenci Social	450.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	450.000,00	16.925,44	37.759,59	1.641,27	412.240,41	15.953,44	15.899,20	3.159,50
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	450.000,00	16.925,44	37.759,59	1.641,27	412.240,41	15.953,44	15.899,20	3.159,50
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	353.000,00	14.985,94	34.966,89	1.641,27	318.033,11	14.985,94	15.519,20	1.600,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	353.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	353.000,00	14.985,94	34.966,89	1.641,27	318.033,11	14.985,94	15.519,20	1.600,00
3190040000000-1005	405 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190090000000-1005	406 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
3190110000000-1005	407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	300.000,00	12.755,32	29.762,18	1.641,26	270.237,82	12.755,32	12.755,32	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.058,18	13.186,87	1.641,26		6.058,18	6.058,18	7.128,69
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.058,18	13.186,87	1.641,26		6.058,18	6.058,18	7.128,69
10000000	Adicional de insalubridade							149,20	298,40	0,00		149,20	149,20	149,20
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.044,40	2.088,80	0,00		1.044,40	1.044,40	1.044,40
37000000	Gratificacao de tempo de servico							868,54	1.737,08	0,00		868,54	868,54	868,54
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	3.181,03	0,00		0,00	0,00	3.181,03
74000000	Subsidios							4.635,00	9.270,00	0,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00
3190130000000-1005	408 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.600,00	3.733,26	0,00	26.266,74	1.600,00	2.133,26	1.600,00
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							1.600,00	3.733,26	0,00		1.600,00	2.133,26	1.600,00
02010000	Inss - Servidores							626,65	1.462,16	0,00		626,65	835,51	626,65
02030000	Inss - Agentes políticos							973,35	2.271,10	0,00		973,35	1.297,75	973,35
3190160000000-1005	409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3191000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	630,62	1.471,45	0,01	13.528,55	630,62	630,62	0,00
3191130000000-1005	410 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	630,62	1.471,45	0,01	13.528,55	630,62	630,62	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							630,62	1.471,45	0,01		630,62	630,62	840,83
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							630,62	1.471,45	0,01		630,62	630,62	840,83
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	1.939,50	2.792,70	0,00	94.207,30	967,50	380,00	1.559,50
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	1.939,50	2.792,70	0,00	94.207,30	967,50	380,00	1.559,50
3390140000000-1005	411 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	853,20	0,00	14.146,80	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	853,20	0,00		0,00	0,00	853,20
3390300000000-1005	412 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.939,50	1.939,50	0,00	20.060,50	967,50	380,00	1.559,50
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							972,00	972,00	0,00		0,00	0,00	972,00

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
07000000	Generos de alimentacao							380,00	380,00	0,00		380,00	380,00	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							587,50	587,50	0,00		587,50	0,00	587,50
3390310000000-1005	413 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
3390320000000-1005	414 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
3390330000000-1005	415 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
3390360000000-1005	416 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
3390390000000-1005	417 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
3390460000000-1005	418 AUXILIO-ALIMENTACAO	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
1401.08.244.0030.2053	Plantão Social de Benefícios Sociais	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
3390300000000-1005	419 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
3390320000000-1005	420 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
3390330000000-1005	421 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
3390390000000-1005	422 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
1401.08.244.0030.2054	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD - BOLSA FAMILIA	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3390000000000	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
3390140000000-1035	423 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3390300000000-1035	424 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
3390320000000-1035	425 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
3390330000000-1035	426 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
3390360000000-1035	427 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
3390390000000-1035	428 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
1401.08.244.0030.2055	Orientacao e Apoio Socio Familiar - ESTADO/FEAS	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3390000000000	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
3390140000000-4400	429 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
3390300000000-4400	430 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
3390320000000-4400	431 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
3390360000000-4400	432 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

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

Página: 41
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
33903900000000-4400	433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244.0030.2056	Programa de Aprimoramento de Gestão - IGD/SUAS	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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
33901400000000-1075	434 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
33903000000000-1075	435 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100000000-1075	436 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
33903200000000-1075	437 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
33903300000000-1075	438 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	439 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	440 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
1401.08.244.0030.2057	Servico de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	4.471,13	13.704,39	0,00	56.295,61	4.723,93	5.448,90	5.655,18
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	4.471,13	13.704,39	0,00	56.295,61	4.723,93	5.448,90	5.655,18
31000000000000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	1.641,26	3.829,55	0,00	7.170,45	1.641,26	1.641,26	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	1.641,26	3.829,55	0,00	7.170,45	1.641,26	1.641,26	0,00
31900400000000-1057	441 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.641,26	3.829,55	0,00	6.170,45	1.641,26	1.641,26	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO							1.641,26	3.829,55	0,00		1.641,26	1.641,26	2.188,29
99090000	Contratação por Tempo Determinado de Outros Profissionais							1.641,26	3.829,55	0,00		1.641,26	1.641,26	2.188,29
31901100000000-1057	442 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	59.000,00	2.829,87	9.874,84	0,00	49.125,16	3.082,67	3.807,64	5.655,18
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	59.000,00	2.829,87	9.874,84	0,00	49.125,16	3.082,67	3.807,64	5.655,18
33901400000000-1057	443 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
33903000000000-1057	444 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.069,87	3.114,84	0,00	26.885,16	2.069,87	3.114,84	0,00
07000000	Generos de alimentacao							391,52	1.354,42	0,00		391,52	1.354,42	0,00
16000000	Material de expediente							1.097,10	1.097,10	0,00		1.097,10	1.097,10	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							581,25	581,25	0,00		581,25	581,25	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	82,07	0,00		0,00	82,07	0,00
33903100000000-1057	445 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
33903200000000-1057	446 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
33903300000000-1057	447 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
33903600000000-1057	448 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
33903900000000-1057	449 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	760,00	6.760,00	0,00	15.240,00	1.012,80	692,80	5.655,18
41000000	Fornecimento de alimentacao							440,00	440,00	0,00		440,00	440,00	0,00

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	6.000,00	0,00		252,80	252,80	5.747,20
53000000	Servicos de assistencia social							320,00	320,00	0,00		320,00	0,00	320,00
1401.08.244.0030.2058	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	450,00	450,00	400,00	19.550,00	450,00	450,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	450,00	450,00	400,00	19.550,00	450,00	450,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	450,00	450,00	400,00	19.550,00	450,00	450,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	450,00	450,00	400,00	19.550,00	450,00	450,00	0,00
33901400000000-1065	450 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
33903000000000-1065	451 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
33903100000000-1065	452 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
33903200000000-1065	453 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
33903300000000-1065	454 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	450,00	450,00	400,00	550,00	450,00	450,00	0,00
99000000	Outras despesas com locomocao							450,00	450,00	400,00		450,00	450,00	0,00
33903600000000-1065	455 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
33903900000000-1065	456 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
99	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	2.217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.217.000,00	65.046,65	787.872,19	0,00	1.429.127,81	116.054,84	116.054,84	529.731,42
9901	Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000.000,00	65.046,65	787.872,19	0,00	1.212.127,81	116.054,84	116.054,84	529.731,42
9901.28	Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000.000,00	65.046,65	787.872,19	0,00	1.212.127,81	116.054,84	116.054,84	529.731,42
9901.28.843	Serviço da Dívida Interna	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	0,00	325.548,76	0,00	274.451,24	28.034,13	28.034,13	257.256,58
9901.28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	0,00	325.548,76	0,00	274.451,24	28.034,13	28.034,13	257.256,58
9901.28.843.0105.0009	Amortizacao da Dívida Fundada	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	0,00	325.548,76	0,00	274.451,24	28.034,13	28.034,13	257.256,58
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	0,00	325.548,76	0,00	274.451,24	28.034,13	28.034,13	257.256,58
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	0,00	325.548,76	0,00	274.451,24	28.034,13	28.034,13	257.256,58
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	0,00	325.548,76	0,00	274.451,24	28.034,13	28.034,13	257.256,58
46907100000000-0001	248 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	0,00	325.548,76	0,00	274.451,24	28.034,13	28.034,13	257.256,58
99000000	Outras amortizacoes da divida contratada							0,00	325.548,76	0,00		28.034,13	28.034,13	297.514,63
9901.28.846	Outros Encargos Especiais	1.400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.400.000,00	65.046,65	462.323,43	0,00	937.676,57	88.020,71	88.020,71	272.474,84
9901.28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	13.905,83	13.905,83	170.442,36
9901.28.846.0012.0010	Manutencao de Pagamento do PASEP	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	13.905,83	13.905,83	170.442,36
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	13.905,83	13.905,83	170.442,36
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	13.905,83	13.905,83	170.442,36
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	13.905,83	13.905,83	170.442,36
33904700000000-0001	249 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	13.905,83	13.905,83	170.442,36
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	199.000,00	0,00		13.905,83	13.905,83	185.094,17
9901.28.846.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.200.000,00	65.046,65	263.323,43	0,00	936.676,57	74.114,88	74.114,88	102.032,48
9901.28.846.0032.0011	Pagamento do Passivo Atuarial para RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	65.046,65	143.323,43	0,00	856.676,57	65.046,65	65.046,65	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	65.046,65	143.323,43	0,00	856.676,57	65.046,65	65.046,65	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	65.046,65	143.323,43	0,00	856.676,57	65.046,65	65.046,65	0,00

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

Página: 43
 Exercício 2014

Período: Fevereiro a Fevereiro

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
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	65.046,65	143.323,43	0,00	856.676,57	65.046,65	65.046,65	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORÇAMENTARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	65.046,65	143.323,43	0,00	856.676,57	65.046,65	65.046,65	0,00
31911300000000-0001	250 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	65.046,65	143.323,43	0,00	856.676,57	65.046,65	65.046,65	0,00
99000000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							65.046,65	143.323,43	0,00		65.046,65	65.046,65	78.276,78
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							65.046,65	143.323,43	0,00		65.046,65	65.046,65	78.276,78
9901.28.846.0032.0012	Pagamento de Parcelamento de Divida com RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	9.068,23	9.068,23	102.032,48
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	9.068,23	9.068,23	102.032,48
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	9.068,23	9.068,23	102.032,48
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	9.068,23	9.068,23	102.032,48
46910000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	9.068,23	9.068,23	102.032,48
46917100000000-0001	251 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	9.068,23	9.068,23	102.032,48
99000000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada							0,00	120.000,00	0,00		9.068,23	9.068,23	110.931,77
9999	Reserva de Contingencia	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28	Encargos Especiais	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846	Outros Encargos Especiais	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999	Reserva de Contingência	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999.0013	Reserva de Contingencia	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
99999000000000-0001	252 RESERVA DE CONTINGENCIA	217.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700.000,00	1.470.604,49	4.113.376,58	85.768,37	17.586.623,42	1.016.319,93	1.024.909,25	2.210.252,18
										Estornos até Período	129.342,27	Pago até Período	1.903.124,40	

Prefeito Municipal
LIRIO RIVA

Contador CRC nº 52.547
EDIR DESCONSI