

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

Página: 1
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	36.289,09	184.394,23	0,00	468.605,77	44.526,18	42.134,25	44.253,85
0101	Câmara Municipal Vereadores	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	36.289,09	184.394,23	0,00	468.605,77	44.526,18	42.134,25	44.253,85
0101.01	Legislativa	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	36.289,09	184.394,23	0,00	468.605,77	44.526,18	42.134,25	44.253,85
0101.01.031	Acao Legislativa	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	36.289,09	184.394,23	0,00	468.605,77	44.526,18	42.134,25	44.253,85
0101.01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	36.289,09	184.394,23	0,00	468.605,77	44.526,18	42.134,25	44.253,85
0101.01.031.0001.1001	Equipamento 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	325 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
0101.01.031.0001.1002	Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Eletronicos	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-0001	326 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0101.01.031.0001.1003	Equipamento para copa e ou cozinha	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
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
44905200000000-0001	327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Camara de Municipal	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	36.289,09	184.394,23	0,00	442.605,77	44.526,18	42.134,25	44.253,85
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	36.289,09	184.394,23	0,00	442.605,77	44.526,18	42.134,25	44.253,85
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	20.933,38	87.890,17	0,00	259.109,83	20.933,38	17.003,45	7.494,96
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	20.933,38	87.890,17	0,00	259.109,83	20.933,38	17.003,45	7.494,96
31901100000000-0001	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	14.730,94	68.568,49	0,00	186.431,51	14.730,94	13.642,29	2.185,04
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.551,47	12.001,35	0,00		2.551,47	2.551,47	9.449,88
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.551,47	12.001,35	0,00		2.551,47	2.551,47	9.449,88
37000000	Gratificacao de tempo de servico							306,18	1.440,18	0,00		306,18	306,18	1.134,00
74000000	Subsidios							11.248,38	52.183,75	0,00		11.248,38	10.159,73	42.024,02
75000000	Representacao mensal							624,91	2.943,21	0,00		624,91	624,91	2.318,30
31901300000000-0001	329 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.309,92	15.225,00	0,00	34.775,00	5.309,92	2.468,64	5.309,92
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							5.309,92	15.225,00	0,00		5.309,92	2.468,64	12.756,36
02030000	Inss - Agentes politicos							5.309,92	15.225,00	0,00		5.309,92	2.468,64	12.756,36
31901600000000-0001	330 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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
31904600000000-0001	331 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	109,53	413,79	0,00	1.586,21	109,53	109,53	0,00
00020000	Auxilio-alimentacao - servidores							109,53	413,79	0,00		109,53	109,53	304,26
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	782,99	3.682,89	0,00	6.317,11	782,99	782,99	0,00
31911300000000-0001	332 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	782,99	3.682,89	0,00	6.317,11	782,99	782,99	0,00

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

Página: 2
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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							0,00	873,15	0,00		0,00	0,00	873,15
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							0,00	873,15	0,00		0,00	0,00	873,15
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							314,34	605,39	0,00		314,34	314,34	291,05
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							314,34	605,39	0,00		314,34	314,34	291,05
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							468,65	2.204,35	0,00		468,65	468,65	1.735,70
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	280.000,00	15.355,71	96.504,06	0,00	183.495,94	23.592,80	25.130,80	36.758,89
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	280.000,00	15.355,71	96.504,06	0,00	183.495,94	23.592,80	25.130,80	36.758,89
33901400000000-0001	333 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	13.412,52	19.204,31	0,00	40.795,69	13.412,52	13.412,52	0,00
14000000	Diarias no pais							13.412,52	19.204,31	0,00		13.412,52	13.412,52	5.791,79
33903000000000-0001	334 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	200,00	0,00	49.800,00	0,00	200,00	0,00
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
33903300000000-0001	335 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	1.214,32	2.784,32	0,00	37.215,68	1.214,32	1.782,32	0,00
01000000	Passagens para o pais							1.180,00	1.180,00	0,00		1.180,00	1.180,00	0,00
99000000	Outras despesas com locomocao							34,32	1.604,32	0,00		34,32	602,32	1.002,00
33903500000000-0001	336 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	44.247,24	0,00	5.752,76	3.687,27	3.687,27	25.810,89
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							0,00	44.247,24	0,00		3.687,27	3.687,27	40.559,97
33903900000000-0001	337 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	728,87	30.068,19	0,00	49.931,81	5.278,69	6.048,69	10.948,00
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	348,00	0,00		58,00	58,00	290,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	5.767,05	0,00		2.306,82	2.306,82	3.460,23
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	130,00	0,00		0,00	130,00	0,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	2.200,00	0,00		0,00	0,00	2.200,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							78,87	403,14	0,00		78,87	78,87	324,27
92000000	Servicos de publicidade institucional							650,00	10.630,00	0,00		1.950,00	2.590,00	8.040,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	10.590,00	0,00		885,00	885,00	9.705,00
99020000	Associacoes, federacoes e confederacoes							0,00	10.590,00	0,00		885,00	885,00	9.705,00
02	GABINETE DO PREFEITO	455.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	455.000,00	12.598,06	163.829,52	0,00	291.170,48	23.630,91	23.514,05	49.619,76
0201	Gabinete do Prefeito	377.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	377.000,00	9.089,71	146.844,11	0,00	230.155,89	20.122,56	20.005,70	49.390,86
0201.04	Administração	377.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	377.000,00	9.089,71	146.844,11	0,00	230.155,89	20.122,56	20.005,70	49.390,86
0201.04.122	Administração Geral	377.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	377.000,00	9.089,71	146.844,11	0,00	230.155,89	20.122,56	20.005,70	49.390,86
0201.04.122.0002	Planejamento Governamental	377.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	377.000,00	9.089,71	146.844,11	0,00	230.155,89	20.122,56	20.005,70	49.390,86
0201.04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	375.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	375.000,00	9.089,71	146.844,11	0,00	228.155,89	20.122,56	20.005,70	49.390,86
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	375.000,00	9.089,71	146.844,11	0,00	228.155,89	20.122,56	20.005,70	49.390,86
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.089,71	50.254,13	0,00	99.745,87	9.089,71	8.972,85	1.577,55
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.089,71	50.254,13	0,00	99.745,87	9.089,71	8.972,85	1.577,55
31901100000000-0001	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	7.512,16	42.058,57	0,00	77.941,43	7.512,16	7.512,16	0,00
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	2.318,33	0,00		0,00	0,00	2.318,33
74000000	Subsidios							7.512,16	39.740,24	0,00		7.512,16	7.512,16	32.228,08
31901300000000-0001	2 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.577,55	8.195,56	0,00	21.804,44	1.577,55	1.460,69	1.577,55
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							1.577,55	8.195,56	0,00		1.577,55	1.460,69	6.734,87

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

Período: Maio a Maio

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
02030000	Inss - Agentes políticos							1.577,55	8.195,56	0,00		1.577,55	1.460,69	6.734,87
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	96.589,98	0,00	128.410,02	11.032,85	11.032,85	47.813,31
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33404100000000-0001	3 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39000000	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL							0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
39050000	Transferencia a Municipio - Convenio							0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	91.589,98	0,00	128.410,02	11.032,85	11.032,85	42.813,31
33901400000000-0001	4 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.003,46	0,00	25.996,54	420,91	420,91	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	4.003,46	0,00		420,91	420,91	3.582,55
33903000000000-0001	5 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
33903300000000-0001	6 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.847,90	0,00	17.152,10	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	2.847,90	0,00		0,00	0,00	2.847,90
33903500000000-0001	7 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22.200,00	0,00	17.800,00	2.945,42	2.945,42	13.418,32
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							0,00	22.200,00	0,00		2.945,42	2.945,42	19.254,58
33903900000000-0001	8 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	62.538,62	0,00	57.461,38	7.666,52	7.666,52	29.394,99
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	18.000,00	0,00		3.600,00	3.600,00	14.400,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	27.438,62	0,00		2.494,42	2.494,42	24.944,20
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	17.100,00	0,00		1.572,10	1.572,10	15.527,90
99020000	Associacoes, federacoes e confederacoes							0,00	17.100,00	0,00		1.572,10	1.572,10	15.527,90
0201.04.122.0002.2003	Recepção e Homengens a Autoridades	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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
33903000000000-0001	9 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	10 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
0202	Sub Prefeitura	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.508,35	16.985,41	0,00	61.014,59	3.508,35	3.508,35	228,90
0202.04	Administração	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.508,35	16.985,41	0,00	61.014,59	3.508,35	3.508,35	228,90
0202.04.122	Administração Geral	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.508,35	16.985,41	0,00	61.014,59	3.508,35	3.508,35	228,90
0202.04.122.0002	Planejamento Governamental	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.508,35	16.985,41	0,00	61.014,59	3.508,35	3.508,35	228,90
0202.04.122.0002.2004	Manutenção dos Servicos da Sub-Prefeitura	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.508,35	16.985,41	0,00	61.014,59	3.508,35	3.508,35	228,90
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.508,35	16.985,41	0,00	61.014,59	3.508,35	3.508,35	228,90
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.387,65	15.031,62	0,00	39.968,38	3.387,65	3.387,65	228,90
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.387,65	15.031,62	0,00	39.968,38	3.387,65	3.387,65	228,90
31900900000000-0001	11 SALARIO-FAMILIA	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
31901100000000-0001	12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.713,83	12.071,98	0,00	28.928,02	2.713,83	2.713,83	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.291,66	10.971,66	0,00		2.291,66	2.291,66	8.680,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.291,66	10.971,66	0,00		2.291,66	2.291,66	8.680,00

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

Página: 4
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
37000000	Gratificacao de tempo de servico							198,82	876,97	0,00		198,82	198,82	678,15
45000000	Ferias - abono constitucional							223,35	223,35	0,00		223,35	223,35	0,00
31901300000000-0001	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	228,90	1.140,30	0,00	859,70	228,90	228,90	228,90
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							228,90	1.140,30	0,00		228,90	228,90	911,40
02010000	Inss - Servidores							228,90	1.140,30	0,00		228,90	228,90	911,40
31901600000000-0001	14 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	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	444,92	1.819,34	0,00	8.180,66	444,92	444,92	0,00
31911300000000-0001	15 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	444,92	1.819,34	0,00	8.180,66	444,92	444,92	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							178,62	934,69	0,00		178,62	178,62	756,07
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							178,62	934,69	0,00		178,62	178,62	756,07
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							266,30	884,65	0,00		266,30	266,30	618,35
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23.000,00	120,70	1.953,79	0,00	21.046,21	120,70	120,70	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23.000,00	120,70	1.953,79	0,00	21.046,21	120,70	120,70	0,00
33903000000000-0001	16 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	33,70	204,79	0,00	10.795,21	33,70	33,70	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							33,70	204,79	0,00		33,70	33,70	171,09
33903900000000-0001	17 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	12.000,00	87,00	1.749,00	0,00	10.251,00	87,00	87,00	0,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							87,00	87,00	0,00		87,00	87,00	0,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	1.662,00	0,00		0,00	0,00	1.662,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA	2.788.000,00	285.000,00	0,00	0,0	20.000,00	3.053.000,00	253.222,97	1.483.338,76	0,30	1.569.661,24	247.649,52	253.629,32	319.741,77
0301	Secretaria de Administracao e Fazenda	1.988.000,00	285.000,00	0,00	0,0	20.000,00	2.253.000,00	193.477,11	1.193.911,56	0,30	1.059.088,44	187.903,66	193.812,31	317.031,77
0301.04	Administração	1.488.000,00	285.000,00	0,00	0,0	20.000,00	1.753.000,00	116.424,03	969.848,99	0,30	783.151,01	148.288,23	154.196,88	279.594,12
0301.04.122	Administração Geral	60.000,00	285.000,00	0,00	0,0	20.000,00	325.000,00	25.634,40	181.456,84	0,00	143.543,16	27.076,18	27.076,18	51.760,12
0301.04.122.0002	Planejamento Governamental	60.000,00	285.000,00	0,00	0,0	20.000,00	325.000,00	25.634,40	181.456,84	0,00	143.543,16	27.076,18	27.076,18	51.760,12
0301.04.122.0002.2005	Pagamento de Sentenças Judiciais	60.000,00	285.000,00	0,00	0,0	20.000,00	325.000,00	25.634,40	181.456,84	0,00	143.543,16	27.076,18	27.076,18	51.760,12
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	15.000,00	0,00	0,0	20.000,00	55.000,00	0,00	53.201,90	0,00	1.798,10	1.441,78	1.441,78	51.760,12
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100000000-0001	18 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	15.000,00	0,00	0,0	20.000,00	54.000,00	0,00	53.201,90	0,00	798,10	1.441,78	1.441,78	51.760,12
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	15.000,00	0,00	0,0	20.000,00	54.000,00	0,00	53.201,90	0,00	798,10	1.441,78	1.441,78	51.760,12
33909100000000-0001	19 SENTENCAS JUDICIAIS	59.000,00	15.000,00	0,00	0,0	20.000,00	54.000,00	0,00	53.201,90	0,00	798,10	1.441,78	1.441,78	51.760,12
02000000	Precatorios incluidos na lei do orcamento							0,00	51.760,12	0,00		0,00	0,00	51.760,12
99000000	Diversas sentencas							0,00	1.441,78	0,00		1.441,78	1.441,78	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	270.000,00	0,00	0,0	0,00	270.000,00	25.634,40	128.254,94	0,00	141.745,06	25.634,40	25.634,40	0,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	270.000,00	0,00	0,0	0,00	270.000,00	25.634,40	128.254,94	0,00	141.745,06	25.634,40	25.634,40	0,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	270.000,00	0,00	0,0	0,00	270.000,00	25.634,40	128.254,94	0,00	141.745,06	25.634,40	25.634,40	0,00
46909100000000-0001	347 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	270.000,00	0,00	0,0	0,00	270.000,00	25.634,40	128.254,94	0,00	141.745,06	25.634,40	25.634,40	0,00
99000000	Diversas sentencas							25.634,40	128.254,94	0,00		25.634,40	25.634,40	102.620,54

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

Página: 5
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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	Administração Financeira	1.428.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.428.000,00	90.789,63	788.392,15	0,30	639.607,85	121.212,05	127.120,70	227.834,00
0301.04.123.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.428.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.428.000,00	90.789,63	788.392,15	0,30	639.607,85	121.212,05	127.120,70	227.834,00
0301.04.123.0004.1004	Aquisicao de Sistema de Ar Condicionado Central	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	20 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
0301.04.123.0004.1005	Equipamentos e Material de Informatica	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	6.460,00	0,00	1.540,00	0,00	3.455,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	6.460,00	0,00	1.540,00	0,00	3.455,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	6.460,00	0,00	1.540,00	0,00	3.455,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	6.460,00	0,00	1.540,00	0,00	3.455,00	0,00
44905200000000-0001	21 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	6.460,00	0,00	1.540,00	0,00	3.455,00	0,00
33000000	Equipamentos para audio, video e foto							0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	385,00	0,00		0,00	0,00	385,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	3.455,00	0,00		0,00	3.455,00	0,00
42000000	Mobiliario em geral							0,00	620,00	0,00		0,00	0,00	620,00
0301.04.123.0004.2006	Mantencao da Secretaria de Administracao e Fazenda	1.410.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.410.000,00	90.789,63	781.932,15	0,30	628.067,85	121.212,05	123.665,70	227.834,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.410.000,00	90.789,63	781.932,15	0,30	628.067,85	121.212,05	123.665,70	227.834,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	864.000,00	73.076,09	344.848,22	0,30	519.151,78	73.076,09	72.802,79	3.689,43
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	864.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	864.000,00	73.076,09	344.848,22	0,30	519.151,78	73.076,09	72.802,79	3.689,43
31900900000000-0001	22 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	17,07	0,00	1.982,93	0,00	0,00	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							0,00	17,07	0,00		0,00	0,00	17,07
01010000	Salario-familia dos servidores							0,00	17,07	0,00		0,00	0,00	17,07
31901100000000-0001	23 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	450.000,00	35.414,98	168.055,20	0,00	281.944,80	35.414,98	35.414,98	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							26.488,26	122.206,87	0,00		26.488,26	26.488,26	95.718,61
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							26.488,26	122.206,87	0,00		26.488,26	26.488,26	95.718,61
10000000	Adicional de insalubridade							131,69	741,34	0,00		131,69	131,69	609,65
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							1.410,36	6.633,88	0,00		1.410,36	1.410,36	5.223,52
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.053,51	4.955,31	0,00		1.053,51	1.053,51	3.901,80
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.902,56	13.602,75	0,00		2.902,56	2.902,56	10.700,19
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	3.787,93	0,00		0,00	0,00	3.787,93
74000000	Subsidios							3.428,60	16.127,12	0,00		3.428,60	3.428,60	12.698,52
31901300000000-0001	24 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	3.689,43	16.418,72	0,00	43.581,28	3.689,43	3.416,13	3.689,43
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							3.689,43	16.418,72	0,00		3.689,43	3.416,13	13.002,59
02010000	Inss - Servidores							2.969,43	12.809,88	0,00		2.969,43	2.749,47	10.060,41
02030000	Inss - Agentes politicos							720,00	3.608,84	0,00		720,00	666,66	2.942,18
31901600000000-0001	25 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	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	33.971,68	160.357,23	0,30	189.642,77	33.971,68	33.971,68	0,00

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

Período: Maio a Maio

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
31911300000000-0001	26 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	33.971,68	160.357,23	0,30	189.642,77	33.971,68	33.971,68	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							1.669,99	8.254,18	0,30		1.669,99	1.669,99	6.584,19
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							1.669,99	8.254,18	0,30		1.669,99	1.669,99	6.584,19
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							32.301,69	152.103,05	0,00		32.301,69	32.301,69	119.801,36
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	546.000,00	17.713,54	437.083,93	0,00	108.916,07	48.135,96	50.862,91	224.144,57
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	546.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	546.000,00	17.713,54	437.083,93	0,00	108.916,07	48.135,96	50.862,91	224.144,57
33901400000000-0001	27 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	815,36	2.514,09	0,00	7.485,91	815,36	901,55	0,00
14000000	Diarias no pais							815,36	2.514,09	0,00		815,36	901,55	1.612,54
33903000000000-0001	28 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.016,90	24.918,78	0,00	25.081,22	1.016,90	5.138,56	42,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							42,00	84,00	0,00		42,00	42,00	42,00
16000000	Material de expediente							600,00	21.279,20	0,00		600,00	4.715,20	16.564,00
17000000	Material de processamento de dados							0,00	1.822,00	0,00		0,00	0,00	1.822,00
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	6,46	0,00		0,00	6,46	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							374,90	974,62	0,00		374,90	374,90	599,72
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	399,00	0,00		0,00	0,00	399,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	353,50	0,00		0,00	0,00	353,50
33903300000000-0001	29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	581,30	0,00	4.418,70	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	581,30	0,00		0,00	0,00	581,30
33903900000000-0001	30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250.000,00	8.246,41	241.340,69	0,00	8.659,31	26.568,14	25.087,24	148.965,19
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	629,00	0,00		29,00	29,00	600,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							640,00	3.996,00	0,00		3.930,00	3.930,00	66,00
08000000	Manutencao de software							3.120,00	3.340,00	0,00		3.120,00	0,00	3.340,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	47.000,00	0,00		3.901,20	3.901,20	43.098,80
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	2.000,00	0,00		186,76	186,76	1.813,24
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							200,00	2.000,00	0,00		200,00	1.750,00	250,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	440,00	0,00		0,00	0,00	440,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							1.112,00	1.112,00	0,00		1.112,00	1.112,00	0,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	18.000,00	0,00		1.843,13	1.843,13	16.156,87
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	6.000,00	0,00		204,37	204,37	5.795,63
47000000	Servicos de comunicacao em geral							0,00	5.000,00	0,00		439,52	439,52	4.560,48
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	18.029,00	0,00		1.465,99	1.298,99	16.730,01
58000000	Servicos de telecomunicacoes							150,00	75.158,74	0,00		3.457,10	3.457,10	71.701,64
63000000	Servicos graficos							0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
66000000	Servicos judiciais							403,91	783,55	0,00		403,91	514,11	269,44
69000000	Seguros em geral							0,00	234,00	0,00		0,00	0,00	234,00
81000000	Servicos bancarios							0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
82000000	Servicos de controle ambiental							0,00	13.469,94	0,00		1.499,66	1.499,66	11.970,28
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							1.390,50	2.688,30	0,00		1.390,50	1.389,40	1.298,90
92000000	Servicos de publicidade institucional							1.230,00	24.995,18	0,00		3.385,00	3.432,00	21.563,18
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	864,98	0,00		0,00	0,00	864,98

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

Página: 7
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
33904600000000-0001	31 AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	7.634,87	37.729,07	0,00	52.270,93	7.634,87	7.634,87	0,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							7.634,87	37.729,07	0,00		7.634,87	7.634,87	30.094,20
33904700000000-0001	32 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	10.000,00	12.100,69	12.100,69	75.137,38
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	130.000,00	0,00		12.100,69	12.100,69	117.899,31
33909200000000-0001	33 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.06	Segurança Pública	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
0301.06.181	Policimento	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
0301.06.181.0008	Serviços de Trânsito	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
0301.06.181.0008.2007	Seguranca Publica e Manut. do Jari	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
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0001	34 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	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	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	35 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	36 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
0301.10	Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
0301.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
0301.10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
0301.10.302.0033.2008	Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
31900800000000-0001	37 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.562,35	2.562,35	37.437,65
99000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							40.000,00	40.000,00	0,00		2.562,35	2.562,35	37.437,65
99040000	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor							40.000,00	40.000,00	0,00		2.562,35	2.562,35	37.437,65
0301.28	Encargos Especiais	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
0301.28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
0301.28.843.0105.2009	Amortizacao da Divida Fundada	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
46907100000000-0001	38 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	37.053,08	184.062,57	0,00	230.937,43	37.053,08	37.053,08	0,00
01000000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras							0,00	4.762,29	0,00		0,00	0,00	4.762,29

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

Período: Maio a Maio

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 amortizacoes da divida contratada							37.053,08	179.300,28	0,00		37.053,08	37.053,08	142.247,20
0302	FPSMC - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Colorado	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	59.745,86	289.427,20	0,00	510.572,80	59.745,86	59.817,01	2.710,00
0302.09	Previdência Social	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	59.745,86	289.427,20	0,00	510.572,80	59.745,86	59.817,01	2.710,00
0302.09.272	Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	59.745,86	289.427,20	0,00	510.572,80	59.745,86	59.817,01	2.710,00
0302.09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	59.745,86	289.427,20	0,00	510.572,80	59.745,86	59.817,01	2.710,00
0302.09.272.0032.2010	Manutencao dos Trabalhos do FPSMC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	176,00	8.024,83	0,00	21.975,17	176,00	247,15	2.710,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	176,00	8.024,83	0,00	21.975,17	176,00	247,15	2.710,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
31900000000000	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
31901100000000-0050	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	176,00	8.024,83	0,00	11.975,17	176,00	247,15	2.710,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	176,00	8.024,83	0,00	11.975,17	176,00	247,15	2.710,00
33901400000000-0050	339 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.797,73	0,00	2.202,27	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	2.797,73	0,00		0,00	0,00	2.797,73
33903000000000-0050	340 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0050	341 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	441,10	0,00	2.558,90	0,00	71,15	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	441,10	0,00		0,00	71,15	369,95
33903900000000-0050	342 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	176,00	4.786,00	0,00	6.214,00	176,00	176,00	2.710,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	2.710,00	0,00		0,00	0,00	2.710,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							176,00	2.076,00	0,00		176,00	176,00	1.900,00
0302.09.272.0032.2011	Manutencao de Inativos e Pensionistas	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	59.569,86	281.402,37	0,00	488.597,63	59.569,86	59.569,86	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	59.569,86	281.402,37	0,00	488.597,63	59.569,86	59.569,86	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	59.569,86	281.402,37	0,00	488.597,63	59.569,86	59.569,86	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	59.569,86	281.402,37	0,00	488.597,63	59.569,86	59.569,86	0,00
33900100000000-0050	343 APOSENTADORIAS E REFORMAS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	47.584,11	226.169,23	0,00	403.830,77	47.584,11	47.584,11	0,00
01000000	Proventos - pessoal civil							47.584,11	226.169,23	0,00		47.584,11	47.584,11	178.585,12
33900300000000-0050	344 PENSOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.985,75	55.233,14	0,00	84.766,86	11.985,75	11.985,75	0,00
01000000	Civis							11.985,75	55.233,14	0,00		11.985,75	11.985,75	43.247,39
04	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	978,03	5.541,83	0,00	38.458,17	1.314,76	1.437,48	0,00
0401	Secretaria do Planejamento	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	978,03	5.541,83	0,00	38.458,17	1.314,76	1.437,48	0,00
0401.04	Administração	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	978,03	5.541,83	0,00	38.458,17	1.314,76	1.437,48	0,00
0401.04.122	Administração Geral	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	978,03	5.541,83	0,00	38.458,17	1.314,76	1.437,48	0,00
0401.04.122.0002	Planejamento Governamental	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	978,03	5.541,83	0,00	38.458,17	1.314,76	1.437,48	0,00
0401.04.122.0002.2012	Manutencao da Secretaria de Planejamento	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	978,03	5.541,83	0,00	38.458,17	1.314,76	1.437,48	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	978,03	5.541,83	0,00	38.458,17	1.314,76	1.437,48	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	803,65	4.028,14	0,00	18.971,86	803,65	803,65	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	803,65	4.028,14	0,00	18.971,86	803,65	803,65	0,00

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

Página: 9
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31901100000000-0001	39 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	803,65	4.028,14	0,00	15.971,86	803,65	803,65	0,00
45000000	Férias - abono constitucional							0,00	248,01	0,00		0,00	0,00	248,01
74000000	Subsídios							803,65	3.780,13	0,00		803,65	803,65	2.976,48
31901300000000-0001	40 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	21.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	21.000,00	174,38	1.513,69	0,00	19.486,31	511,11	633,83	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	21.000,00	174,38	1.513,69	0,00	19.486,31	511,11	633,83	0,00
33901400000000-0001	41 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	174,38	1.513,69	0,00	8.486,31	511,11	633,83	0,00
14000000	Diárias no país							174,38	1.513,69	0,00		511,11	633,83	879,86
33903000000000-0001	42 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	43 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	44 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
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	283.000,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	364.000,00	8.783,47	190.011,62	255,95	173.988,38	35.543,35	37.382,21	97.667,58
0501	Secretária Municipal da Agricultura	283.000,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	364.000,00	8.783,47	190.011,62	255,95	173.988,38	35.543,35	37.382,21	97.667,58
0501.20	Agricultura	283.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	283.000,00	8.783,47	110.091,62	255,95	172.908,38	9.538,27	11.377,13	54.996,96
0501.20.601	Promoção da Produção Vegetal	243.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	243.000,00	8.783,47	72.991,62	255,95	170.008,38	6.035,50	7.874,36	34.992,51
0501.20.601.0072	Mecanização Agrícola	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.601.0072.1006	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
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
44905200000000-0001	45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.601.0073	Sementes e Mudás	193.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	193.000,00	8.783,47	72.991,62	255,95	120.008,38	6.035,50	7.874,36	34.992,51
0501.20.601.0073.2013	Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudás	192.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	192.000,00	8.783,47	72.991,62	255,95	119.008,38	6.035,50	7.874,36	34.992,51
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	192.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	192.000,00	8.783,47	72.991,62	255,95	119.008,38	6.035,50	7.874,36	34.992,51
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	5.023,87	27.262,73	255,95	61.737,27	5.023,87	5.192,73	720,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	5.023,87	27.262,73	255,95	61.737,27	5.023,87	5.192,73	720,00
31900900000000-0001	46 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	41,46	0,00	958,54	0,00	0,00	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							0,00	41,46	0,00		0,00	0,00	41,46
01010000	Salario-familia dos servidores							0,00	41,46	0,00		0,00	0,00	41,46
31901100000000-0001	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	4.105,29	22.325,49	0,00	47.674,51	4.105,29	4.105,29	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							545,00	3.626,64	0,00		545,00	545,00	3.081,64
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							545,00	3.626,64	0,00		545,00	545,00	3.081,64
10000000	Adicional de insalubridade							131,69	375,55	0,00		131,69	131,69	243,86
42000000	Férias indenizadas							0,00	1.138,08	0,00		0,00	0,00	1.138,08
45000000	Férias - abono constitucional							0,00	1.058,10	0,00		0,00	0,00	1.058,10
74000000	Subsídios							3.428,60	16.127,12	0,00		3.428,60	3.428,60	12.698,52
31901300000000-0001	48 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	464,05	3.741,24	255,95	11.258,76	464,05	632,91	720,00

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

Período: Maio a Maio

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							464,05	3.741,24	255,95		464,05	632,91	3.108,33
02010000	Inss - Servidores							0,00	388,35	0,00		0,00	0,00	388,35
02030000	Inss - Agentes políticos							464,05	3.352,89	255,95		464,05	632,91	2.719,98
31901600000000-0001	49 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	211,24	473,83	0,00	1.526,17	211,24	211,24	0,00
44000000	Serviços extraordinários							211,24	473,83	0,00		211,24	211,24	262,59
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	243,29	680,71	0,00	319,29	243,29	243,29	0,00
31911300000000-0001	50 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	243,29	680,71	0,00	319,29	243,29	243,29	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							97,67	273,28	0,00		97,67	97,67	175,61
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							97,67	273,28	0,00		97,67	97,67	175,61
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							145,62	407,43	0,00		145,62	145,62	261,81
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	3.759,60	45.728,89	0,00	57.271,11	1.011,63	2.681,63	34.272,51
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	3.759,60	45.728,89	0,00	57.271,11	1.011,63	2.681,63	34.272,51
33901400000000-0001	51 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	136,39	0,00	1.863,61	28,86	28,86	0,00
14000000	Diárias no país							0,00	136,39	0,00		28,86	28,86	107,53
33903000000000-0001	52 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.059,60	38.460,50	0,00	31.539,50	855,62	1.845,62	29.351,16
01000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos							0,00	33.451,80	0,00		646,02	646,02	32.805,78
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							1.059,60	1.183,80	0,00		209,60	209,60	974,20
39000000	Material para manutenção de veículos							0,00	3.824,90	0,00		0,00	990,00	2.834,90
33903300000000-0001	53 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	54 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.700,00	7.132,00	0,00	22.868,00	127,15	807,15	4.921,35
19000000	Manutenção e conservação de veículos							2.700,00	4.132,00	0,00		0,00	680,00	3.452,00
43000000	Serviços de energia elétrica							0,00	2.000,00	0,00		87,44	87,44	1.912,56
44000000	Serviços de água e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		39,71	39,71	960,29
0501.20.601.0073.2014	Manut. Fundo Desenvolvimento Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	55 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	56 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.606	Extensão Rural	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	2.900,00	3.502,77	3.502,77	20.004,45
0501.20.606.0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	2.900,00	3.502,77	3.502,77	20.004,45
0501.20.606.0075.2015	Convênio com a EMATER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	2.900,00	3.502,77	3.502,77	20.004,45
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	2.900,00	3.502,77	3.502,77	20.004,45
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	2.900,00	3.502,77	3.502,77	20.004,45
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	2.900,00	3.502,77	3.502,77	20.004,45
33903900000000-0001	57 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	2.900,00	3.502,77	3.502,77	20.004,45
05000000	Serviços técnicos profissionais							0,00	37.100,00	0,00		3.502,77	3.502,77	33.597,23

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

Período: Maio a Maio

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
0501.26	Transporte	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
0501.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
0501.26.782.0068	Serviços de Transporte Urbanos	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
0501.26.782.0068.2093	Melhoria de Vias Rurais - CP MELHORIA DE VIAS RURAIS	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
33903000000000-1069	348 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	75.000,00	0,0	0,00	81.000,00	0,00	79.920,00	0,00	1.080,00	26.005,08	26.005,08	42.670,62
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	79.920,00	0,00		26.005,08	26.005,08	53.914,92
06	SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO	2.340.200,00	547.000,00	1.100.000,00	0,0	12.000,00	3.975.200,00	201.387,29	2.196.572,67	0,00	1.778.627,33	194.575,07	164.052,81	1.297.051,38
0601	Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24	Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813	Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104	Lazer Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104.2016	Manutencao de Antenas de imagem de TV	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	58 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
33903900000000-0001	59 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
0602	Serviços Públicos	544.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	544.000,00	20.867,69	300.924,25	0,00	243.075,75	37.449,88	38.349,65	132.117,55
0602.15	Urbanismo	544.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	544.000,00	20.867,69	300.924,25	0,00	243.075,75	37.449,88	38.349,65	132.117,55
0602.15.451	Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	210.000,00	5.184,13	170.643,14	0,00	39.356,86	17.317,47	18.228,77	100.721,05
0602.15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	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
0602.15.451.0058.1007	Construção de canteiros e florais	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	60 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
0602.15.451.0067	Iluminação Pública	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	5.184,13	170.643,14	0,00	29.356,86	17.317,47	18.228,77	100.721,05
0602.15.451.0067.2017	Manutenção da Rede de Iluminacao Publica	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	5.184,13	170.643,14	0,00	29.356,86	17.317,47	18.228,77	100.721,05
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	5.184,13	170.643,14	0,00	29.356,86	17.317,47	18.228,77	100.721,05
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	5.184,13	170.643,14	0,00	29.356,86	17.317,47	18.228,77	100.721,05
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	5.184,13	170.643,14	0,00	29.356,86	17.317,47	18.228,77	100.721,05
33903000000000-0001	61 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	5.184,13	9.443,14	0,00	10.556,86	5.184,13	6.095,43	453,00
26000000	Material eletrico e eletronico							5.184,13	9.443,14	0,00		5.184,13	6.095,43	3.347,71
33903900000000-0001	62 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	0,00	161.200,00	0,00	18.800,00	12.133,34	12.133,34	100.268,05

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

Período: Maio a Maio

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	160.000,00	0,00		12.048,86	12.048,86	147.951,14
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	1.200,00	0,00		84,48	84,48	1.115,52
0602.15.452	Serviços Urbanos	334.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	334.000,00	15.683,56	130.281,11	0,00	203.718,89	20.132,41	20.120,88	31.396,50
0602.15.452.0064	Limpeza Pública	334.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	334.000,00	15.683,56	130.281,11	0,00	203.718,89	20.132,41	20.120,88	31.396,50
0602.15.452.0064.2018	Manutenção dos Servicos Publicos	334.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	334.000,00	15.683,56	130.281,11	0,00	203.718,89	20.132,41	20.120,88	31.396,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	334.000,00	15.683,56	130.281,11	0,00	203.718,89	20.132,41	20.120,88	31.396,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	214.000,00	15.683,56	77.533,61	0,00	136.466,39	15.683,56	15.672,03	155,55
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	214.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	214.000,00	15.683,56	77.533,61	0,00	136.466,39	15.683,56	15.672,03	155,55
31900900000000-0001	63 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	238,98	0,00	1.761,02	0,00	0,00	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							0,00	238,98	0,00		0,00	0,00	238,98
01010000	Salario-familia dos servidores							0,00	238,98	0,00		0,00	0,00	238,98
31901100000000-0001	64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	160.000,00	11.991,54	59.058,75	0,00	100.941,25	11.991,54	11.991,54	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							8.513,73	41.804,94	0,00		8.513,73	8.513,73	33.291,21
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							8.513,73	41.804,94	0,00		8.513,73	8.513,73	33.291,21
04000000	Adicional noturno							350,30	1.676,78	0,00		350,30	350,30	1.326,48
10000000	Adicional de insalubridade							1.580,28	7.676,78	0,00		1.580,28	1.580,28	6.096,50
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							246,92	1.161,40	0,00		246,92	246,92	914,48
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.004,75	4.730,08	0,00		1.004,75	1.004,75	3.725,33
45000000	Ferías - abono constitucional							295,56	1.468,77	0,00		295,56	295,56	1.173,21
47000000	Licença-premio							0,00	540,00	0,00		0,00	0,00	540,00
31901300000000-0001	65 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	155,55	779,64	0,00	1.220,36	155,55	144,02	155,55
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							155,55	779,64	0,00		155,55	144,02	635,62
02010000	Inss - Servidores							155,55	779,64	0,00		155,55	144,02	635,62
31901600000000-0001	66 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	584,18	2.952,01	0,00	7.047,99	584,18	584,18	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							584,18	2.952,01	0,00		584,18	584,18	2.367,83
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.952,29	14.504,23	0,00	25.495,77	2.952,29	2.952,29	0,00
31911300000000-0001	67 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.952,29	14.504,23	0,00	25.495,77	2.952,29	2.952,29	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							1.185,26	5.823,05	0,00		1.185,26	1.185,26	4.637,79
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							1.185,26	5.823,05	0,00		1.185,26	1.185,26	4.637,79
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							1.767,03	8.681,18	0,00		1.767,03	1.767,03	6.914,15
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	0,00	52.747,50	0,00	67.252,50	4.448,85	4.448,85	31.240,95
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	0,00	52.747,50	0,00	67.252,50	4.448,85	4.448,85	31.240,95
33903000000000-0001	68 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	279,00	0,00	19.721,00	0,00	0,00	99,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	279,00	0,00		0,00	0,00	279,00
33903900000000-0001	69 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	52.468,50	0,00	47.531,50	4.448,85	4.448,85	31.141,95
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	52.468,50	0,00		4.448,85	4.448,85	48.019,65
0603	Indústria, Comércio e Turismo	135.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	145.000,00	9.157,20	23.157,20	0,00	121.842,80	965,99	965,99	18.394,34
0603.22	Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	10.842,80	0,00	0,00	9.157,20

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

Página: 13
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
0603.22.661	Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	10.842,80	0,00	0,00	9.157,20
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 Desenv. Agroindustrial	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	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
33000000000000	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
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	70 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	71 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
0603.22.661.0098	Promoção a Indústria	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	9.157,20
0603.22.661.0098.1039	Ampliação e Remodelação da Area do Distrito Industrial	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	9.157,20
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	9.157,20
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	9.157,20
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	9.157,20
44905100000000-1039	364 OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	9.157,20	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	9.157,20
99000000	Outras obras e instalacoes							9.157,20	9.157,20	0,00		0,00	0,00	9.157,20
0603.23	Comércio e Serviços	125.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	125.000,00	0,00	14.000,00	0,00	111.000,00	965,99	965,99	9.237,14
0603.23.691	Promoção Comercial	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
0603.23.691.0096	Promoção do Comércio	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
0603.23.691.0096.2020	Convenios com Senac-Senai-Sesc-Sebrae	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	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
33000000000000	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	72 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096.2021	Incentivo ao Comercio Local	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
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	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
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	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
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
33504100000000-0001	73 CONTRIBUICOES	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	74 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
33903100000000-0001	75 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
33903600000000-0001	76 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	77 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
0603.23.695	Turismo	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	14.000,00	0,00	86.000,00	965,99	965,99	9.237,14
0603.23.695.0094	Promoção de Turismo	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	14.000,00	0,00	86.000,00	965,99	965,99	9.237,14

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

Período: Maio a Maio

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
0603.23.695.0094.2023	Manut. do Parque de Exposicao	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	465,99	465,99	5.737,14
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	465,99	465,99	5.737,14
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	465,99	465,99	5.737,14
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	465,99	465,99	5.737,14
33903000000000-0001	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
33903900000000-0001	79 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	465,99	465,99	5.737,14
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	5.000,00	0,00		364,94	364,94	4.635,06
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		101,05	101,05	2.898,95
0603.23.695.0094.2024	Promocao ao Turismo	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	74.000,00	500,00	500,00	3.500,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	74.000,00	500,00	500,00	3.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	74.000,00	500,00	500,00	3.500,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
33504100000000-0001	80 CONTRIBUICOES	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	6.000,00	0,00	34.000,00	500,00	500,00	3.500,00
33903000000000-0001	81 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
33903100000000-0001	82 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	83 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	84 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	3.500,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	6.000,00	0,00		500,00	500,00	5.500,00
99020000	Associacoes, federacoes e confederacoes							0,00	6.000,00	0,00		500,00	500,00	5.500,00
0604	Comércio e Turismo	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
0604.23	Comércio e Serviços	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
0604.23.695	Turismo	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
0604.23.695.0094	Promoção de Turismo	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
0604.23.695.0094.1008	Ampliação do parque de Eventos	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	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
44000000000000	INVESTIMENTOS	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
44900000000000	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
44905100000000-0001	85 OBRAS E INSTALACOES	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
0605	Secretaria Obras e Viação	1.616.200,00	537.000,00	1.100.000,00	0,0	12.000,00	3.241.200,00	171.362,40	1.872.491,22	0,00	1.368.708,78	156.159,20	124.737,17	1.146.539,49
0605.15	Urbanismo	0,00	425.000,00	250.000,00	0,0	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
0605.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	425.000,00	250.000,00	0,0	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
0605.15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	425.000,00	250.000,00	0,0	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
0605.15.451.0058.1032	Pavimentacao Asfaltica - MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 15
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1071	349 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0605.15.451.0058.1035	Obras de Infra-Estrutura - Capeamento Asfáltico/FUNDOPIME	0,00	425.000,00	0,00	0,0	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	425.000,00	0,00	0,0	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	425.000,00	0,00	0,0	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	425.000,00	0,00	0,0	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1025	359 OBRAS E INSTALACOES	0,00	425.000,00	0,00	0,0	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
0605.26	Transporte	1.616.200,00	112.000,00	850.000,00	0,0	12.000,00	2.566.200,00	171.362,40	1.872.491,22	0,00	693.708,78	156.159,20	124.737,17	1.146.539,49
0605.26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,00	850.000,00	0,00	833.581,59	0,00	16.418,41	0,00	0,00	833.581,59
0605.26.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,00	850.000,00	0,00	833.581,59	0,00	16.418,41	0,00	0,00	833.581,59
0605.26.451.0058.1027	ESTADO - Obras de Pavimentacao asfaltica em vias urbanas	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,00	850.000,00	0,00	833.581,59	0,00	16.418,41	0,00	0,00	833.581,59
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,00	850.000,00	0,00	833.581,59	0,00	16.418,41	0,00	0,00	833.581,59
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,00	850.000,00	0,00	833.581,59	0,00	16.418,41	0,00	0,00	833.581,59
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,00	850.000,00	0,00	833.581,59	0,00	16.418,41	0,00	0,00	833.581,59
4490510000000-1070	346 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,00	850.000,00	0,00	833.581,59	0,00	16.418,41	0,00	0,00	833.581,59
91000000	Obras em andamento							0,00	833.581,59	0,00		0,00	0,00	833.581,59
0605.26.782	Transporte Rodoviário	1.616.200,00	112.000,00	0,00	0,0	12.000,00	1.716.200,00	171.362,40	1.038.909,63	0,00	677.290,37	156.159,20	124.737,17	312.957,90
0605.26.782.0068	Serviços de Transporte Urbanos	1.616.200,00	112.000,00	0,00	0,0	12.000,00	1.716.200,00	171.362,40	1.038.909,63	0,00	677.290,37	156.159,20	124.737,17	312.957,90
0605.26.782.0068.1009	Construcao, Ampliacao de Pontes e Pontilhoes	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	427,00	427,00	0,00	19.573,00	427,00	0,00	427,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	427,00	427,00	0,00	19.573,00	427,00	0,00	427,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	427,00	427,00	0,00	19.573,00	427,00	0,00	427,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	427,00	427,00	0,00	19.573,00	427,00	0,00	427,00
4490510000000-0001	86 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	427,00	427,00	0,00	19.573,00	427,00	0,00	427,00
99000000	Outras obras e instalacoes							427,00	427,00	0,00		427,00	0,00	427,00
0605.26.782.0068.1010	Programa de Infra estrutura - cide	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	3.459,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	402,86
3000000000000	DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	402,86
3300000000000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	402,86
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	402,86
3390470000000-1052	87 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	402,86
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	2.959,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	2.959,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	2.959,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1052	88 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	2.959,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	2.959,00	0,00		0,00	0,00	2.959,00
0605.26.782.0068.1011	Pavimentacao de Ruas Avenidas e Estradas	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.867,44	3.272,78	0,00	16.727,22	2.867,44	0,00	2.867,44
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.867,44	3.272,78	0,00	16.727,22	2.867,44	0,00	2.867,44

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

Página: 16
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.867,44	3.272,78	0,00	16.727,22	2.867,44	0,00	2.867,44
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.867,44	3.272,78	0,00	16.727,22	2.867,44	0,00	2.867,44
44905100000000-0001	89 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.867,44	3.272,78	0,00	16.727,22	2.867,44	0,00	2.867,44
99000000	Outras obras e instalacoes							2.867,44	3.272,78	0,00		2.867,44	0,00	3.272,78
0605.26.782.0068.1012	Equipamentos, Maquinas Pesadas e Veiculos	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	425,00	0,00	49.575,00	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	425,00	0,00	49.575,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	425,00	0,00	49.575,00	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	425,00	0,00	49.575,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	425,00	0,00	49.575,00	0,00	0,00	0,00
38000000	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina							0,00	425,00	0,00		0,00	0,00	425,00
0605.26.782.0068.1033	Recuperacao de Pontes e Estradas - EMER/S.N.D.CIVIL/2011	0,00	112.000,00	0,00	0,0	12.000,00	100.000,00	0,00	90.382,57	0,00	9.617,43	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	112.000,00	0,00	0,0	12.000,00	100.000,00	0,00	90.382,57	0,00	9.617,43	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	112.000,00	0,00	0,0	12.000,00	100.000,00	0,00	90.382,57	0,00	9.617,43	0,00	0,00	0,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	20.000,00	0,00	0,0	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-1038	354 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.000,00	0,00	0,0	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,00	0,00	0,0	0,00	92.000,00	0,00	90.382,57	0,00	1.617,43	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1038	355 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	0,00	20.853,58	0,00	1.146,42	0,00	0,00	0,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	9.646,50	0,00		0,00	0,00	9.646,50
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	11.207,08	0,00		0,00	0,00	11.207,08
33903900000000-1038	356 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	69.528,99	0,00	471,01	0,00	0,00	0,00
21000000	Manutencao e conservacao de estradas e vias							0,00	69.528,99	0,00		0,00	0,00	69.528,99
0605.26.782.0068.2025	Manutencao do Setor de Obras	1.521.200,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.521.200,00	168.067,96	940.943,28	0,00	580.256,72	152.864,76	124.737,17	309.260,60
30000000000000	DESpesas CORRENTES	1.521.200,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.521.200,00	168.067,96	940.943,28	0,00	580.256,72	152.864,76	124.737,17	309.260,60
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	770.000,00	66.732,28	335.847,28	0,00	434.152,72	66.732,28	66.586,20	1.297,95
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	770.000,00	66.732,28	335.847,28	0,00	434.152,72	66.732,28	66.586,20	1.297,95
31900900000000-0001	91 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	46,48	869,00	0,00	4.131,00	46,48	46,48	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							46,48	869,00	0,00		46,48	46,48	822,52
01010000	Salario-familia dos servidores							46,48	869,00	0,00		46,48	46,48	822,52
31901100000000-0001	92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	50.166,41	249.870,92	0,00	350.129,08	50.166,41	50.166,41	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							35.166,53	174.017,08	0,00		35.166,53	35.166,53	138.850,55
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							35.166,53	174.017,08	0,00		35.166,53	35.166,53	138.850,55
04000000	Adicional noturno							290,07	508,07	0,00		290,07	290,07	218,00
09000000	Adicional de periculosidade							141,57	665,89	0,00		141,57	141,57	524,32
10000000	Adicional de insalubridade							2.304,49	10.535,08	0,00		2.304,49	2.304,49	8.230,59
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							381,18	1.792,94	0,00		381,18	381,18	1.411,76
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							3.061,77	14.401,37	0,00		3.061,77	3.061,77	11.339,60
37000000	Gratificacao de tempo de servico							4.072,44	18.972,48	0,00		4.072,44	4.072,44	14.900,04
42000000	Ferias indenizadas							0,00	4.362,65	0,00		0,00	0,00	4.362,65

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

Página: 17
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
45000000	Ferias - abono constitucional							1.319,76	7.741,34	0,00		1.319,76	1.319,76	6.421,58
47000000	Licenca-premio							0,00	746,90	0,00		0,00	0,00	746,90
74000000	Subsidios							3.428,60	16.127,12	0,00		3.428,60	3.428,60	12.698,52
31901300000000-0001	93 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.297,95	7.957,35	0,00	27.042,65	1.297,95	1.151,87	1.297,95
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							1.297,95	7.957,35	0,00		1.297,95	1.151,87	6.805,48
02010000	Inss - Servidores							1.297,95	7.957,35	0,00		1.297,95	1.151,87	6.805,48
31901600000000-0001	94 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.057,12	23.588,25	0,00	6.411,75	4.057,12	4.057,12	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							4.057,12	23.588,25	0,00		4.057,12	4.057,12	19.531,13
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.164,32	53.561,76	0,00	46.438,24	11.164,32	11.164,32	0,00
31911300000000-0001	95 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.164,32	53.561,76	0,00	46.438,24	11.164,32	11.164,32	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							4.482,13	21.503,37	0,00		4.482,13	4.482,13	17.021,24
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							4.482,13	21.503,37	0,00		4.482,13	4.482,13	17.021,24
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							6.682,19	32.058,39	0,00		6.682,19	6.682,19	25.376,20
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.200,00	101.335,68	605.096,00	0,00	146.104,00	86.132,48	58.150,97	307.962,65
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	751.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.200,00	101.335,68	605.096,00	0,00	146.104,00	86.132,48	58.150,97	307.962,65
33901400000000-0001	96 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	473,82	3.803,30	0,00	1.196,70	589,26	524,06	2.212,26
14000000	Diarias no pais							473,82	3.803,30	0,00		589,26	524,06	3.279,24
33903000000000-0001	97 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	38.771,00	466.320,65	0,00	133.679,35	66.960,58	46.245,71	237.626,31
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							80,00	300.241,70	0,00		12.469,47	12.429,47	287.812,23
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	418,00	0,00		0,00	0,00	418,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							596,25	3.437,19	0,00		596,25	236,25	3.200,94
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							1.113,86	4.089,26	0,00		1.113,86	1.524,93	2.564,33
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	172,20	0,00		0,00	0,00	172,20
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	732,32	0,00		0,00	0,00	732,32
28000000	Material de protecao e seguranca							0,00	1,30	0,00		0,00	0,00	1,30
39000000	Material para manutencao de veiculos							36.049,89	148.439,59	0,00		51.850,00	32.055,06	116.384,53
42000000	Ferramentas							931,00	1.136,71	0,00		931,00	0,00	1.136,71
96000000	Material de consumo - pagamento antecipado							0,00	7.517,58	0,00		0,00	0,00	7.517,58
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	134,80	0,00		0,00	0,00	134,80
33903300000000-0001	98 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	285,40	321,40	182,60
08000000	Pedagios							0,00	1.000,00	0,00		285,40	321,40	678,60
33903900000000-0001	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	62.090,86	133.972,05	0,00	7.227,95	18.297,24	11.059,80	67.941,48
05000000	Servicos tecnicos profissionais							2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	395,00	0,00		0,00	345,00	50,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							59.541,02	110.877,70	0,00		14.147,02	6.434,42	104.443,28
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	2.417,87	0,00		0,00	540,00	1.877,87
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	9.000,00	0,00		1.158,84	1.158,84	7.841,16
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	7.000,00	0,00		441,54	441,54	6.558,46

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

Período: Maio a Maio

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
69000000	Seguros em geral							449,84	1.791,48	0,00		449,84	0,00	1.791,48
74000000	Frete e transportes de encomendas							0,00	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
07	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO	3.119.600,00	0,00	750.000,00	0,00	165.000,00	3.704.600,00	201.286,99	1.899.433,18	17.245,21	1.805.166,82	275.503,28	259.162,29	752.801,64
0701	Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE	1.646.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	44.830,54	1.332.840,21	17.245,04	1.063.159,79	142.894,77	132.210,64	678.783,58
0701.12	Educação	1.646.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00	44.830,54	1.332.840,21	17.245,04	1.063.159,79	142.894,77	132.210,64	678.783,58
0701.12.361	Ensino Fundamental	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	34.082,07	653.056,70	17.245,04	651.943,30	92.695,50	82.153,40	282.421,44
0701.12.361.0047	Ensino Regular	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	34.082,07	653.056,70	17.245,04	651.943,30	92.695,50	82.153,40	282.421,44
0701.12.361.0047.1013	Ampliação e Construção de Escolas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0020	100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.12.361.0047.1014	Micro Onibus para Transporte Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0020	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.12.361.0047.1015	Equipamentos e Material Permanente para Escolas - MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	258,00	0,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	258,00	0,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	258,00	0,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	258,00	0,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0020	102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	258,00	0,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	258,00	0,00		0,00	0,00	258,00
0701.12.361.0047.2026	Manutencao do Ensino Fundamental-MDE	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	39.800,16	235.437,08	0,18	287.562,92	42.018,65	42.040,55	32.293,19
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	39.800,16	235.437,08	0,18	287.562,92	42.018,65	42.040,55	32.293,19
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	29.744,64	149.970,45	0,18	192.029,55	29.744,64	29.733,11	155,55
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	29.744,64	149.970,45	0,18	192.029,55	29.744,64	29.733,11	155,55
31900900000000-0020	103 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102,42	358,47	0,00	1.641,53	102,42	102,42	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							102,42	358,47	0,00		102,42	102,42	256,05
01010000	Salario-familia dos servidores							102,42	358,47	0,00		102,42	102,42	256,05
31901100000000-0020	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.951,95	136.006,65	0,00	163.993,35	26.951,95	26.951,95	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							17.778,34	84.020,89	0,00		17.778,34	17.778,34	66.242,55
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							17.778,34	84.020,89	0,00		17.778,34	17.778,34	66.242,55
10000000	Adicional de insalubridade							1.711,97	7.564,61	0,00		1.711,97	1.711,97	5.852,64
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.909,48	8.981,52	0,00		1.909,48	1.909,48	7.072,04
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.123,56	9.808,64	0,00		2.123,56	2.123,56	7.685,08
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	5.663,36	0,00		0,00	0,00	5.663,36
47000000	Licença-premio							0,00	3.170,31	0,00		0,00	0,00	3.170,31
74000000	Subsidios							3.428,60	16.797,32	0,00		3.428,60	3.428,60	13.368,72

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

Página: 19
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
31901300000000-0020	105 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	155,55	779,64	0,00	9.220,36	155,55	144,02	155,55
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							155,55	779,64	0,00		155,55	144,02	635,62
02010000	Inss - Servidores							155,55	779,64	0,00		155,55	144,02	635,62
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.534,72	12.825,69	0,18	17.174,31	2.534,72	2.534,72	0,00
31911300000000-0020	106 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.534,72	12.825,69	0,18	17.174,31	2.534,72	2.534,72	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							2.534,72	12.825,69	0,18		2.534,72	2.534,72	10.290,97
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							2.534,72	12.825,69	0,18		2.534,72	2.534,72	10.290,97
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	181.000,00	10.055,52	85.466,63	0,00	95.533,37	12.274,01	12.307,44	32.137,64
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	181.000,00	10.055,52	85.466,63	0,00	95.533,37	12.274,01	12.307,44	32.137,64
33903000000000-0020	107 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	427,00	12.368,77	0,00	7.631,23	427,00	460,43	217,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	630,80	0,00		0,00	0,00	630,80
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							210,00	606,00	0,00		210,00	210,00	396,00
14000000	Material educativo e esportivo							217,00	217,00	0,00		217,00	0,00	217,00
16000000	Material de expediente							0,00	1.831,60	0,00		0,00	0,00	1.831,60
17000000	Material de processamento de dados							0,00	301,00	0,00		0,00	0,00	301,00
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	833,46	0,00		0,00	0,00	833,46
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	640,00	0,00		0,00	0,00	640,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	415,95	0,00		0,00	0,00	415,95
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	2.561,45	0,00		0,00	43,00	2.518,45
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	807,00	0,00		0,00	0,00	807,00
26000000	Material elétrico e eletrônico							0,00	60,93	0,00		0,00	60,93	0,00
46000000	Material bibliografico							0,00	3.463,58	0,00		0,00	146,50	3.317,08
33903100000000-0020	108 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	975,00	0,00	39.025,00	0,00	0,00	0,00
04000000	Premiacoes desportivas							0,00	975,00	0,00		0,00	0,00	975,00
33903200000000-0020	109 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
33903900000000-0020	110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	1.870,00	45.145,00	0,00	4.855,00	4.088,49	4.088,49	31.920,64
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	2.000,00	0,00		0,00	750,00	1.250,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
10000000	Locacao de imoveis							1.000,00	1.000,00	0,00		300,00	300,00	700,00
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	3.800,00	0,00		345,35	345,35	3.454,65
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	106,00	0,00		0,00	0,00	106,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	0,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	433,00	0,00		0,00	0,00	433,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	15.000,00	0,00		991,35	991,35	14.008,65
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		54,27	54,27	1.945,73
57000000	Servicos de processamento de dados							750,00	750,00	0,00		750,00	0,00	750,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	4.000,00	0,00		93,24	93,24	3.906,76
65000000	Servicos de apoio ao ensino							0,00	10.800,00	0,00		1.201,00	1.201,00	9.599,00
81000000	Servicos bancarios							0,00	500,00	0,00		55,28	55,28	444,72

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

Página: 20
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	2.136,00	0,00		178,00	178,00	1.958,00
33904600000000-0020	111 AUXILIO-ALIMENTACAO	69.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	69.000,00	7.758,52	26.977,86	0,00	42.022,14	7.758,52	7.758,52	0,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							7.758,52	26.977,86	0,00		7.758,52	7.758,52	19.219,34
0701.12.361.0047.2027	Transporte Escolar - MDE	662.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	662.000,00	(5.718,09)	417.361,62	17.244,86	244.638,38	50.676,85	40.112,85	250.128,25
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	662.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	662.000,00	(5.718,09)	417.361,62	17.244,86	244.638,38	50.676,85	40.112,85	250.128,25
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	171.000,00	11.038,77	50.719,22	0,00	120.280,78	11.038,77	11.038,77	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	171.000,00	11.038,77	50.719,22	0,00	120.280,78	11.038,77	11.038,77	0,00
31900900000000-0020	112 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	113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130.000,00	8.128,51	40.674,27	0,00	89.325,73	8.128,51	8.128,51	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.913,84	32.520,72	0,00		6.913,84	6.913,84	25.606,88
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.913,84	32.520,72	0,00		6.913,84	6.913,84	25.606,88
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.214,67	5.656,01	0,00		1.214,67	1.214,67	4.441,34
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	2.497,54	0,00		0,00	0,00	2.497,54
31901300000000-0020	114 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600000000-0020	115 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.816,32	5.018,72	0,00	9.981,28	1.816,32	1.816,32	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							1.816,32	5.018,72	0,00		1.816,32	1.816,32	3.202,40
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.093,94	5.026,23	0,00	9.973,77	1.093,94	1.093,94	0,00
31911300000000-0020	116 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.093,94	5.026,23	0,00	9.973,77	1.093,94	1.093,94	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							1.093,94	5.026,23	0,00		1.093,94	1.093,94	3.932,29
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							1.093,94	5.026,23	0,00		1.093,94	1.093,94	3.932,29
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	491.000,00	(16.756,86)	366.642,40	17.244,86	124.357,60	39.638,08	29.074,08	250.128,25
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	491.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	491.000,00	(16.756,86)	366.642,40	17.244,86	124.357,60	39.638,08	29.074,08	250.128,25
33903000000000-0020	117 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	120.972,44	0,00	79.027,56	28.941,36	18.206,36	65.836,69
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	68.789,60	0,00		6.790,94	6.790,94	61.998,66
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00
14000000	Material educativo e esportivo							0,00	189,62	0,00		0,00	0,00	189,62
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	51.753,22	0,00		22.150,42	11.415,42	40.337,80
33903900000000-0020	118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	291.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	291.000,00	(16.756,86)	245.669,96	17.244,86	45.330,04	10.696,72	10.867,72	184.291,56
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							488,00	16.076,10	0,00		488,00	659,00	15.417,10
69000000	Seguros em geral							0,00	4.288,56	0,00		0,00	0,00	4.288,56
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							(17.244,86)	225.155,30	17.244,86		10.208,72	10.208,72	214.946,58
99030000	Transporte Escolar							(17.244,86)	225.155,30	17.244,86		10.208,72	10.208,72	214.946,58
0701.12.365	Educação Infantil	309.000,00	0,00	750.000,00	0,0	0,00	1.059.000,00	9.310,14	672.967,51	0,00	386.032,49	48.760,94	48.618,91	396.362,14
0701.12.365.0041	Educação Pré-Escolar	309.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	309.000,00	9.310,14	52.529,41	0,00	256.470,59	9.855,16	9.713,13	4.654,70
0701.12.365.0041.2028	Manutencao da Escola Infantil	309.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	309.000,00	9.310,14	52.529,41	0,00	256.470,59	9.855,16	9.713,13	4.654,70
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	309.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	309.000,00	9.310,14	52.529,41	0,00	256.470,59	9.855,16	9.713,13	4.654,70
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	257.000,00	8.620,14	45.599,41	0,00	211.400,59	8.620,14	8.688,11	477,79

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

Período: Maio a Maio

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
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	257.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	257.000,00	8.620,14	45.599,41	0,00	211.400,59	8.620,14	8.688,11	477,79
31900400000000-0020	119 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	120 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	70,97	0,00	1.929,03	0,00	0,00	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							0,00	70,97	0,00		0,00	0,00	70,97
01010000	Salario-familia dos servidores							0,00	70,97	0,00		0,00	0,00	70,97
31901100000000-0020	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	220.000,00	7.609,87	39.854,99	0,00	180.145,01	7.609,87	7.609,87	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.127,97	31.706,93	0,00		6.127,97	6.127,97	25.578,96
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.127,97	31.706,93	0,00		6.127,97	6.127,97	25.578,96
10000000	Adicional de insalubridade							263,38	1.970,40	0,00		263,38	263,38	1.707,02
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							493,84	493,84	0,00		493,84	493,84	0,00
37000000	Gratificacao de tempo de servico							724,68	3.524,13	0,00		724,68	724,68	2.799,45
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	2.159,69	0,00		0,00	0,00	2.159,69
31901300000000-0020	122 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	477,79	2.821,97	0,00	5.178,03	477,79	545,76	477,79
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							477,79	2.821,97	0,00		477,79	545,76	2.276,21
02010000	Inss - Servidores							477,79	2.821,97	0,00		477,79	545,76	2.276,21
31901600000000-0020	123 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	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	532,48	2.851,48	0,00	22.148,52	532,48	532,48	0,00
31911300000000-0020	124 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	532,48	2.851,48	0,00	22.148,52	532,48	532,48	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							532,48	2.851,48	0,00		532,48	532,48	2.319,00
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							532,48	2.851,48	0,00		532,48	532,48	2.319,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	52.000,00	690,00	6.930,00	0,00	45.070,00	1.235,02	1.025,02	4.176,91
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	52.000,00	690,00	6.930,00	0,00	45.070,00	1.235,02	1.025,02	4.176,91
33903000000000-0020	125 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	630,00	870,00	0,00	29.130,00	630,00	420,00	210,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							630,00	870,00	0,00		630,00	420,00	450,00
33903900000000-0020	126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	60,00	6.060,00	0,00	15.940,00	605,02	605,02	3.966,91
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	0,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	3.000,00	0,00		327,44	327,44	2.672,56
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		217,58	217,58	2.782,42
0701.12.365.0047	Ensino Regular	0,00	0,00	750.000,00	0,0	0,00	750.000,00	0,00	620.438,10	0,00	129.561,90	38.905,78	38.905,78	391.707,44
0701.12.365.0047.1026	Construção de Escola Infantil - FNDE/PRO INFANCIA - V.P.O	0,00	0,00	750.000,00	0,0	0,00	750.000,00	0,00	620.438,10	0,00	129.561,90	38.905,78	38.905,78	391.707,44
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	750.000,00	0,0	0,00	750.000,00	0,00	620.438,10	0,00	129.561,90	38.905,78	38.905,78	391.707,44
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	750.000,00	0,0	0,00	750.000,00	0,00	620.438,10	0,00	129.561,90	38.905,78	38.905,78	391.707,44
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	750.000,00	0,0	0,00	750.000,00	0,00	620.438,10	0,00	129.561,90	38.905,78	38.905,78	391.707,44
44905100000000-1026	345 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	750.000,00	0,0	0,00	750.000,00	0,00	620.438,10	0,00	129.561,90	38.905,78	38.905,78	391.707,44
92000000	Instalacoes							0,00	620.438,10	0,00		38.905,78	38.905,78	581.532,32
0701.12.367	Educação Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.438,33	6.816,00	0,00	25.184,00	1.438,33	1.438,33	0,00
0701.12.367.0052	Assistência a Educação Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.438,33	6.816,00	0,00	25.184,00	1.438,33	1.438,33	0,00
0701.12.367.0052.2029	Manutencao Educacao Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.438,33	6.816,00	0,00	25.184,00	1.438,33	1.438,33	0,00

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

Período: Maio a Maio

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
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.438,33	6.816,00	0,00	25.184,00	1.438,33	1.438,33	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	1.438,33	6.816,00	0,00	17.184,00	1.438,33	1.438,33	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	1.438,33	6.816,00	0,00	17.184,00	1.438,33	1.438,33	0,00
31900900000000-0020	127 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	128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.295,79	6.140,54	0,00	13.859,46	1.295,79	1.295,79	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.053,49	4.955,33	0,00		1.053,49	1.053,49	3.901,84
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.053,49	4.955,33	0,00		1.053,49	1.053,49	3.901,84
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							158,02	450,66	0,00		158,02	158,02	292,64
37000000	Gratificacao de tempo de servico							84,28	386,68	0,00		84,28	84,28	302,40
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	347,87	0,00		0,00	0,00	347,87
31901300000000-0020	129 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	142,54	675,46	0,00	1.324,54	142,54	142,54	0,00
31911300000000-0020	130 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	142,54	675,46	0,00	1.324,54	142,54	142,54	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							142,54	675,46	0,00		142,54	142,54	532,92
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							142,54	675,46	0,00		142,54	142,54	532,92
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	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
33900000000000	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
33903000000000-0020	131 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0020	132 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
0702	Ensino Municipal - FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
0702.12	Educação	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
0702.12.361	Ensino Fundamental	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
0702.12.361.0047	Ensino Regular	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
0702.12.361.0047.2030	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	900.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	900.000,00	92.122,81	423.601,39	0,17	476.398,61	92.122,81	92.077,25	614,88
31900400000000-0031	133 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900900000000-0031	134 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
31901100000000-0031	135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	792.000,00	83.105,64	381.712,51	0,00	410.287,49	83.105,64	83.105,64	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							65.377,55	292.667,76	0,00		65.377,55	65.377,55	227.290,21
01020000	Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60							65.377,55	292.667,76	0,00		65.377,55	65.377,55	227.290,21
07000000	Abono de Permanencia							319,26	1.468,16	0,00		319,26	319,26	1.148,90
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							7.529,43	29.919,56	0,00		7.529,43	7.529,43	22.390,13
37000000	Gratificacao de tempo de servico							6.916,35	31.638,80	0,00		6.916,35	6.916,35	24.722,45
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	18.909,40	0,00		0,00	0,00	18.909,40
47000000	Licenca-premio							2.963,05	7.108,83	0,00		2.963,05	2.963,05	4.145,78

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

Período: Maio a Maio

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
31901300000000-0031	136 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	614,88	3.595,35	0,00	11.404,65	614,88	569,32	614,88
01000000	FGTS							169,62	991,81	0,00		169,62	157,05	834,76
01020000	Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							169,62	991,81	0,00		169,62	157,05	834,76
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							445,26	2.603,54	0,00		445,26	412,27	2.191,27
02020000	Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							445,26	2.603,54	0,00		445,26	412,27	2.191,27
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	8.402,29	38.293,53	0,17	51.706,47	8.402,29	8.402,29	0,00
31911300000000-0031	137 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	8.402,29	38.293,53	0,17	51.706,47	8.402,29	8.402,29	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							8.402,29	38.293,53	0,17		8.402,29	8.402,29	29.891,24
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							8.402,29	38.293,53	0,17		8.402,29	8.402,29	29.891,24
0703	Gastos Não Computados	573.600,00	0,00	0,00	0,0	165.000,00	408.600,00	64.333,64	142.991,58	0,00	265.608,42	40.485,70	34.874,40	73.403,18
0703.04	Administração	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	524,32	7.813,83	0,00	37.186,17	524,32	461,10	78,22
0703.04.122	Administração Geral	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	524,32	7.813,83	0,00	37.186,17	524,32	461,10	78,22
0703.04.122.0046	Administração do Sistema Educacional	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	524,32	7.813,83	0,00	37.186,17	524,32	461,10	78,22
0703.04.122.0046.1017	Reequipamento e Mat. Permanente para Secretaria de Educar	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.04.122.0046.2031	Manutenção da Secretaria da Educacao	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	524,32	7.813,83	0,00	27.186,17	524,32	461,10	78,22
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	524,32	7.813,83	0,00	27.186,17	524,32	461,10	78,22
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	524,32	7.813,83	0,00	27.186,17	524,32	461,10	78,22
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	524,32	7.813,83	0,00	27.186,17	524,32	461,10	78,22
33901400000000-0001	139 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	384,82	1.405,38	0,00	6.594,62	384,82	327,10	57,72
14000000	Diarias no pais							384,82	1.405,38	0,00		384,82	327,10	1.078,28
33903000000000-0001	140 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.608,15	0,00	8.391,85	0,00	0,00	15,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	15,00	0,00		0,00	0,00	15,00
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	1.593,15	0,00		0,00	0,00	1.593,15
33903100000000-0001	141 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0001	142 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	143 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	134,00	134,00	0,00	2.866,00	134,00	134,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							134,00	134,00	0,00		134,00	134,00	0,00
33903900000000-0001	144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	5,50	4.666,30	0,00	4.333,70	5,50	0,00	5,50
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							5,50	956,30	0,00		5,50	0,00	956,30
93000000	Servicos de publicidade de utilidade publica							0,00	3.570,00	0,00		0,00	0,00	3.570,00
0703.12	Educação	372.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	237.800,00	52.359,32	65.244,02	0,00	172.555,98	34.359,32	29.611,24	22.885,08

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

Período: Maio a Maio

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	Ensino Fundamental	206.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	206.000,00	28.057,12	40.091,82	0,00	165.908,18	28.057,12	23.172,04	4.885,08
0703.12.361.0047	Ensino Regular	206.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	206.000,00	28.057,12	40.091,82	0,00	165.908,18	28.057,12	23.172,04	4.885,08
0703.12.361.0047.2032	Manutenção do Ensino - SE/ESTADO	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
30000000000000	DESPEAS 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
33000000000000	OUTRAS DESPEAS 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
33900000000000	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
33903000000000-1012	145 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1012	146 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
0703.12.361.0047.2033	Manutencao do Ensino - SE/FNDE	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	6.317,66	6.317,66	0,00	53.682,34	6.317,66	2.877,38	3.440,28
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	6.317,66	6.317,66	0,00	53.682,34	6.317,66	2.877,38	3.440,28
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	6.317,66	6.317,66	0,00	53.682,34	6.317,66	2.877,38	3.440,28
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	6.317,66	6.317,66	0,00	53.682,34	6.317,66	2.877,38	3.440,28
33903000000000-1049	147 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	4.804,66	4.804,66	0,00	35.195,34	4.804,66	2.190,38	2.614,28
39000000	Material para manutencao de veiculos							4.804,66	4.804,66	0,00		4.804,66	2.190,38	2.614,28
33903900000000-1049	148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.513,00	1.513,00	0,00	18.487,00	1.513,00	687,00	826,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							1.513,00	1.513,00	0,00		1.513,00	687,00	826,00
0703.12.361.0047.2034	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	DESPEAS 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
31901100000000-1013	149 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
0703.12.361.0047.2035	Merenda Escolar - FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.617,40	4.206,90	0,00	25.793,10	1.617,40	769,60	847,80
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.617,40	4.206,90	0,00	25.793,10	1.617,40	769,60	847,80
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.617,40	4.206,90	0,00	25.793,10	1.617,40	769,60	847,80
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.617,40	4.206,90	0,00	25.793,10	1.617,40	769,60	847,80
33903000000000-1011	150 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.617,40	4.206,90	0,00	25.793,10	1.617,40	769,60	847,80
07000000	Generos de alimentacao							1.617,40	4.206,90	0,00		1.617,40	769,60	3.437,30
0703.12.361.0047.2036	Merenda Escolar - LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.877,20	12.322,40	0,00	17.677,60	2.877,20	2.280,20	597,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.877,20	12.322,40	0,00	17.677,60	2.877,20	2.280,20	597,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.877,20	12.322,40	0,00	17.677,60	2.877,20	2.280,20	597,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.877,20	12.322,40	0,00	17.677,60	2.877,20	2.280,20	597,00
33903000000000-0001	151 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.877,20	12.322,40	0,00	17.677,60	2.877,20	2.280,20	597,00
07000000	Generos de alimentacao							2.877,20	12.322,40	0,00		2.877,20	2.280,20	10.042,20
0703.12.361.0047.2037	Merenda Escolar - CONT/ESTADO	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	DESPEAS 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
33000000000000	OUTRAS DESPEAS 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
33900000000000	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

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

Período: Maio a Maio

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
3390300000000-1040	152 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.361.0047.2038	Transporte Escolar - FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.847,76	6.847,76	0,00	23.152,24	6.847,76	6.847,76	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.847,76	6.847,76	0,00	23.152,24	6.847,76	6.847,76	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.847,76	6.847,76	0,00	23.152,24	6.847,76	6.847,76	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.847,76	6.847,76	0,00	23.152,24	6.847,76	6.847,76	0,00
3390390000000-1050	153 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	6.847,76	6.847,76	0,00	23.152,24	6.847,76	6.847,76	0,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							6.847,76	6.847,76	0,00		6.847,76	6.847,76	0,00
99030000	Transporte Escolar							6.847,76	6.847,76	0,00		6.847,76	6.847,76	0,00
0703.12.361.0047.2039	Transporte Escolar - ESTADO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	10.397,10	10.397,10	0,00	19.602,90	10.397,10	10.397,10	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	10.397,10	10.397,10	0,00	19.602,90	10.397,10	10.397,10	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	10.397,10	10.397,10	0,00	19.602,90	10.397,10	10.397,10	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	10.397,10	10.397,10	0,00	19.602,90	10.397,10	10.397,10	0,00
3390390000000-1017	154 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	10.397,10	10.397,10	0,00	19.602,90	10.397,10	10.397,10	0,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							10.397,10	10.397,10	0,00		10.397,10	10.397,10	0,00
99030000	Transporte Escolar							10.397,10	10.397,10	0,00		10.397,10	10.397,10	0,00
0703.12.364	Ensino Superior	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
0703.12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
0703.12.364.0050.2040	Subvencoes Sociais para Entidades Estudantis	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3350430000000-0001	155 SUBVENCoes SOCIAIS	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
99000000	Outras Instituicoes Privadas							24.000,00	24.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	18.000,00
0703.12.365	Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	302,20	1.152,20	0,00	1.847,80	302,20	439,20	0,00
0703.12.365.0051	Assistência Maternal	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	302,20	1.152,20	0,00	1.847,80	302,20	439,20	0,00
0703.12.365.0051.2041	Merenda Escolar - FNDE/INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	302,20	1.152,20	0,00	1.847,80	302,20	439,20	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	302,20	1.152,20	0,00	1.847,80	302,20	439,20	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	302,20	1.152,20	0,00	1.847,80	302,20	439,20	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	302,20	1.152,20	0,00	1.847,80	302,20	439,20	0,00
3390300000000-1020	156 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	302,20	1.152,20	0,00	1.847,80	302,20	439,20	0,00
07000000	Generos de alimentacao							302,20	1.152,20	0,00		302,20	439,20	713,00
0703.13	Cultura	83.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	83.000,00	0,00	55.570,00	0,00	27.430,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
0703.13.392	Difusão cultural	83.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	83.000,00	0,00	55.570,00	0,00	27.430,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
0703.13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	83.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	83.000,00	0,00	55.570,00	0,00	27.430,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
0703.13.392.0054.2042	Promocao de Eventos Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	570,00	0,00	9.430,00	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	570,00	0,00	9.430,00	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	570,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 26
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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	570,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	157 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390310000000-0001	158 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	570,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00
01000000	Premiacoes culturais							0,00	570,00	0,00		0,00	0,00	570,00
3390390000000-0001	159 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.13.392.0054.2043	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	160 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	161 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
0703.13.392.0054.2044	Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
3350430000000-0001	162 SUBVENCOES SOCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	38.000,00
01000000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional							0,00	55.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	51.000,00
0703.27	Desporto e Lazer	72.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	42.800,00	11.450,00	14.363,73	0,00	28.436,27	1.602,06	802,06	12.439,88
0703.27.812	Desporto Comunitário	72.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	42.800,00	11.450,00	14.363,73	0,00	28.436,27	1.602,06	802,06	12.439,88
0703.27.812.0103	Desporto Comunitário	72.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	42.800,00	11.450,00	14.363,73	0,00	28.436,27	1.602,06	802,06	12.439,88
0703.27.812.0103.2045	Promocao de Competicoes Esportivas	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	11.450,00	14.363,73	0,00	20.636,27	1.602,06	802,06	12.439,88
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	11.450,00	14.363,73	0,00	20.636,27	1.602,06	802,06	12.439,88
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	11.450,00	14.363,73	0,00	20.636,27	1.602,06	802,06	12.439,88
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	11.450,00	14.363,73	0,00	20.636,27	1.602,06	802,06	12.439,88
3390140000000-0001	163 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	85,73	0,00	914,27	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	85,73	0,00		0,00	0,00	85,73
3390300000000-0001	164 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	449,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	75,00	0,00		0,00	0,00	75,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	224,00	0,00		0,00	0,00	224,00
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
3390310000000-0001	165 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00	250,00	250,00	0,00
04000000	Premiacoes desportivas							250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00
3390360000000-0001	166 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	167 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	11.200,00	13.579,00	0,00	10.421,00	1.352,06	552,06	12.439,88
05000000	Servicos tecnicos profissionais							7.400,00	7.400,00	0,00		0,00	0,00	7.400,00

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

Período: Maio a Maio

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
10000000	Locacao de imoveis							3.000,00	3.379,00	0,00		500,00	500,00	2.879,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	2.000,00	0,00		52,06	52,06	1.947,94
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							800,00	800,00	0,00		800,00	0,00	800,00
0703.27.812.0103.2046	Subvencao para Entidades Desportivas	37.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	37.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3350000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	168 SUBVENCOES SOCIAIS	37.800,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	2.241.000,00	177.100,00	220.000,00	0,0	232.000,00	2.406.100,00	124.360,86	1.204.893,57	28.582,35	1.201.206,43	151.331,02	159.212,89	401.098,81
0801	Secretaria Municipal de Saude	2.236.000,00	177.100,00	220.000,00	0,0	232.000,00	2.401.100,00	124.360,86	1.204.893,57	28.582,35	1.196.206,43	151.331,02	159.212,89	401.098,81
0801.08	Assistência Social	26.000,00	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	26.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0801.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.000,00	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	26.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0801.08.243.0039	Serviço Social	26.000,00	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	26.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0801.08.243.0039.2066	Programa Primeira Infancia	26.000,00	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	26.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	26.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	26.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	26.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31900400000000-4160	169 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,0	22.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
31901100000000-4160	170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,00	23.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.500,00	3.000,00	0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.500,00	3.000,00	0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
0801.10	Saúde	2.210.000,00	155.100,00	220.000,00	0,0	210.000,00	2.375.100,00	122.860,86	1.198.893,57	28.582,35	1.176.206,43	149.831,02	157.712,89	401.098,81
0801.10.301	Atenção Básica	2.177.000,00	155.100,00	210.000,00	0,0	210.000,00	2.332.100,00	121.047,44	1.196.135,69	28.582,35	1.135.964,31	148.017,60	157.035,33	399.896,63
0801.10.301.0035	Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos	38.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	38.000,00	73,36	11.991,70	0,00	26.008,30	1.092,39	2.448,12	560,75
0801.10.301.0035.2067	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB- FARM.BASICA	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	73,36	7.028,36	0,00	14.971,64	73,36	132,00	273,53
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	73,36	7.028,36	0,00	14.971,64	73,36	132,00	273,53
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	73,36	7.028,36	0,00	14.971,64	73,36	132,00	273,53
3370000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	73,36	7.028,36	0,00	1.971,64	73,36	132,00	273,53
3371000000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	73,36	7.028,36	0,00	1.971,64	73,36	132,00	273,53
33713200000000-4770	171 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	73,36	7.028,36	0,00	1.971,64	73,36	132,00	273,53
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4770	172 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4770	173 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
0801.10.301.0035.2068	Assistencia - ESTADO - FARMACIA BASICA	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	0,00	4.963,34	0,00	11.036,66	1.019,03	2.316,12	287,22

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

Período: Maio a Maio

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
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	0,00	4.963,34	0,00	11.036,66	1.019,03	2.316,12	287,22
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	0,00	4.963,34	0,00	11.036,66	1.019,03	2.316,12	287,22
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.603,34	0,00	2.396,66	1.019,03	2.316,12	287,22
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.603,34	0,00	2.396,66	1.019,03	2.316,12	287,22
33713200000000-4050	174 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.603,34	0,00	2.396,66	1.019,03	2.316,12	287,22
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	2.360,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4050	175 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.360,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
10000000	Material odontologico							0,00	2.360,00	0,00		0,00	0,00	2.360,00
33903200000000-4050	176 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
0801.10.301.0107	Assistência Médica a População	2.139.000,00	155.100,00	210.000,00	0,0	210.000,00	2.294.100,00	120.974,08	1.184.143,99	28.582,35	1.109.956,01	146.925,21	154.587,21	399.335,88
0801.10.301.0107.1022	Aquisicao Equipamentos para UBS - ASPS	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
44905200000000-0040	177 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
0801.10.301.0107.1023	Ampliação e Reforma da Unidade Sanitaria Basica - ASPS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,0	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0040	178 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.1024	Aquisição de veiculo para Unidade Basica de Saude - 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	179 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
0801.10.301.0107.1025	Equipamentos e Material Permanente - PAB FIXO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	7.280,00	0,00	22.720,00	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	7.280,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	7.280,00	0,00	22.720,00	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	7.280,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4510	180 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	7.280,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00
06000000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao							0,00	7.280,00	0,00		0,00	0,00	7.280,00
0801.10.301.0107.1028	FUNASA - Construcao Unidade Sanitaria de Vista Alegre	0,00	0,00	210.000,00	0,0	0,00	210.000,00	0,00	209.995,10	0,00	4,90	0,00	0,00	189.995,10
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.000,00	0,0	0,00	210.000,00	0,00	209.995,10	0,00	4,90	0,00	0,00	189.995,10
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	210.000,00	0,0	0,00	210.000,00	0,00	209.995,10	0,00	4,90	0,00	0,00	189.995,10
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	210.000,00	0,0	0,00	210.000,00	0,00	209.995,10	0,00	4,90	0,00	0,00	189.995,10
44905100000000-4935	353 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	210.000,00	0,0	0,00	210.000,00	0,00	209.995,10	0,00	4,90	0,00	0,00	189.995,10
92000000	Instalacoes							0,00	209.995,10	0,00		0,00	0,00	209.995,10
0801.10.301.0107.1034	Aquisição de Equip.Mat.Permanente -ESTADO	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	61.040,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Maio a Maio

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
	AQUIS.EQUIP./UBS													
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	61.040,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	61.040,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	61.040,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4293	358 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	61.040,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
08000000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos							0,00	61.040,00	0,00		0,00	0,00	61.040,00
0801.10.301.0107.2069	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ASPs	1.312.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.312.000,00	86.510,16	695.247,52	28.582,35	616.752,48	107.554,96	113.422,38	164.987,73
30000000000000	DESpesas CORRENTES	1.312.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.312.000,00	86.510,16	695.247,52	28.582,35	616.752,48	107.554,96	113.422,38	164.987,73
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	837.000,00	78.755,21	381.677,00	25.040,12	455.323,00	78.755,21	78.518,43	5.156,47
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	837.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	837.000,00	78.755,21	381.677,00	25.040,12	455.323,00	78.755,21	78.518,43	5.156,47
31900400000000-0040	181 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	17.197,03	21.126,36	62.802,97	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	17.197,03	21.126,36		0,00	0,00	17.197,03
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	17.197,03	21.126,36		0,00	0,00	17.197,03
31900900000000-0040	182 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	63,55	535,42	0,00	1.464,58	63,55	63,55	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							63,55	535,42	0,00		63,55	63,55	471,87
01010000	Salario-familia dos servidores							63,55	535,42	0,00		63,55	63,55	471,87
31901100000000-0040	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	65.867,38	305.752,58	3.913,64	294.247,42	65.867,38	65.867,38	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							56.323,42	252.724,25	3.913,64		56.323,42	56.323,42	196.400,83
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							56.323,42	252.724,25	3.913,64		56.323,42	56.323,42	196.400,83
10000000	Adicional de insalubridade							1.646,08	8.062,46	0,00		1.646,08	1.646,08	6.416,38
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							460,91	2.167,95	0,00		460,91	460,91	1.707,04
37000000	Gratificacao de tempo de servico							3.246,27	14.593,57	0,00		3.246,27	3.246,27	11.347,30
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	9.198,18	0,00		0,00	0,00	9.198,18
47000000	Licenca-premio							762,10	2.879,05	0,00		762,10	762,10	2.116,95
74000000	Subsidios							3.428,60	16.127,12	0,00		3.428,60	3.428,60	12.698,52
31901300000000-0040	184 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	5.156,47	22.041,76	0,00	52.958,24	5.156,47	4.919,69	5.156,47
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							5.156,47	22.041,76	0,00		5.156,47	4.919,69	17.122,07
02010000	Inss - Servidores							4.436,47	18.655,12	0,00		4.436,47	4.253,03	14.402,09
02030000	Inss - Agentes politicos							720,00	3.386,64	0,00		720,00	666,66	2.719,98
31901600000000-0040	185 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	378,26	2.057,20	0,00	7.942,80	378,26	378,26	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							378,26	2.057,20	0,00		378,26	378,26	1.678,94
31909100000000-0040	186 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	7.289,55	34.093,01	0,12	35.906,99	7.289,55	7.289,55	0,00
31911300000000-0040	187 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	7.289,55	34.093,01	0,12	35.906,99	7.289,55	7.289,55	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							7.289,55	34.093,01	0,12		7.289,55	7.289,55	26.803,46
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							7.289,55	34.093,01	0,12		7.289,55	7.289,55	26.803,46
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	475.000,00	7.754,95	313.570,52	3.542,23	161.429,48	28.799,75	34.903,95	159.831,26
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	475.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	475.000,00	7.754,95	313.570,52	3.542,23	161.429,48	28.799,75	34.903,95	159.831,26

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

Período: Maio a Maio

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
33901400000000-0040	188 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.271,77	17.563,84	0,00	2.436,16	1.660,36	2.111,50	8.335,57
14000000	Diarias no pais							1.271,77	17.563,84	0,00		1.660,36	2.111,50	15.452,34
33903000000000-0040	189 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	170.000,00	5.093,85	124.219,89	0,00	45.780,11	13.481,44	17.450,32	53.268,61
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							100,00	71.869,87	0,00		6.075,59	5.995,59	65.874,28
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							42,00	1.893,00	0,00		42,00	289,00	1.604,00
10000000	Material odontologico							0,00	1.668,78	0,00		0,00	0,00	1.668,78
16000000	Material de expediente							0,00	7.036,95	0,00		0,00	3.480,00	3.556,95
17000000	Material de processamento de dados							0,00	536,00	0,00		0,00	536,00	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							2.872,10	5.434,38	0,00		2.872,10	2.015,08	3.419,30
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							573,75	4.860,08	0,00		573,75	608,25	4.251,83
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	98,00	0,00		0,00	0,00	98,00
26000000	Material eletrico e eletronico							1.416,00	1.416,00	0,00		1.416,00	0,00	1.416,00
36000000	Material hospitalar							0,00	20,90	0,00		0,00	0,00	20,90
39000000	Material para manutencao de veiculos							90,00	29.133,65	0,00		2.502,00	4.526,40	24.607,25
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	252,28	0,00		0,00	0,00	252,28
33903200000000-0040	190 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	449,84	2.913,92	0,00	37.086,08	449,84	716,02	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							449,84	2.678,60	0,00		449,84	716,02	1.962,58
96000000	Material de distribuicao gratuita - pagamento antecipado							0,00	235,32	0,00		0,00	0,00	235,32
33903300000000-0040	191 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	156,00	156,00	256,00
08000000	Pedagios							0,00	1.000,00	0,00		156,00	156,00	844,00
33903900000000-0040	192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	(2.422,23)	152.928,33	3.542,23	47.071,67	9.690,39	11.108,39	97.971,08
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	133,00	0,00		0,00	0,00	133,00
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	2.000,00	0,00		163,00	163,00	1.837,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	5.930,00	0,00		0,00	0,00	5.930,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							230,00	2.324,00	0,00		230,00	695,00	1.629,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							110,00	7.027,40	0,00		127,00	960,00	6.067,40
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	11.000,00	0,00		908,71	908,71	10.091,29
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		105,69	105,69	2.894,31
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							(2.762,23)	94.862,52	3.542,23		5.844,13	5.964,13	88.898,39
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	17.286,53	0,00		1.598,86	1.598,86	15.687,67
69000000	Seguros em geral							0,00	2.398,88	0,00		0,00	0,00	2.398,88
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	4.770,00	0,00		530,00	530,00	4.240,00
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	2.196,00	0,00		183,00	183,00	2.013,00
33904600000000-0040	193 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	3.361,72	14.944,54	0,00	25.055,46	3.361,72	3.361,72	0,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							3.361,72	14.944,54	0,00		3.361,72	3.361,72	11.582,82
0801.10.301.0107.2070	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FIXO	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	1.050,50	20.643,96	0,00	59.356,04	1.050,50	6.146,04	1.050,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	1.050,50	20.643,96	0,00	59.356,04	1.050,50	6.146,04	1.050,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS 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
31900000000000	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
31901100000000-4510	194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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: Maio a Maio

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														
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	1.050,50	20.643,96	0,00	49.356,04	1.050,50	6.146,04	1.050,50
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	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
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	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
33713200000000-4510	195 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
33713900000000-4510	196 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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	1.050,50	20.643,96	0,00	34.356,04	1.050,50	6.146,04	1.050,50
33903000000000-4510	197 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.050,50	5.479,21	0,00	4.520,79	1.050,50	1.595,51	1.050,50
09000000	Material farmacologico							0,00	195,50	0,00		0,00	0,00	195,50
10000000	Material odontologico							1.050,50	2.646,01	0,00		1.050,50	1.595,51	1.050,50
11000000	Material quimico							0,00	415,00	0,00		0,00	0,00	415,00
16000000	Material de expediente							0,00	1.820,00	0,00		0,00	0,00	1.820,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	259,70	0,00		0,00	0,00	259,70
36000000	Material hospitalar							0,00	143,00	0,00		0,00	0,00	143,00
33903200000000-4510	198 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
33903900000000-4510	199 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	15.164,75	0,00	24.835,25	0,00	4.550,53	0,00
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							0,00	15.164,75	0,00		0,00	4.550,53	10.614,22
0801.10.301.0107.2071	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PSF	84.000,00	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	84.000,00	6.400,00	32.000,00	0,00	52.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	84.000,00	6.400,00	32.000,00	0,00	52.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	84.000,00	6.400,00	32.000,00	0,00	52.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	84.000,00	6.400,00	32.000,00	0,00	52.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
31900400000000-4520	200 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	6.400,00	19.200,00	0,00	50.800,00	6.400,00	6.400,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							6.400,00	19.200,00	0,00		6.400,00	6.400,00	12.800,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							6.400,00	19.200,00	0,00		6.400,00	6.400,00	12.800,00
31901100000000-4520	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	0,00	0,0	60.000,00	14.000,00	0,00	12.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							0,00	12.800,00	0,00		0,00	0,00	12.800,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							0,00	12.800,00	0,00		0,00	0,00	12.800,00
0801.10.301.0107.2072	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PACS	77.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	77.000,00	7.140,00	44.100,00	0,00	32.900,00	7.140,00	7.140,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	77.000,00	7.140,00	44.100,00	0,00	32.900,00	7.140,00	7.140,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	77.000,00	7.140,00	44.100,00	0,00	32.900,00	7.140,00	7.140,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	77.000,00	7.140,00	44.100,00	0,00	32.900,00	7.140,00	7.140,00	0,00
31901100000000-4530	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	77.000,00	7.140,00	44.100,00	0,00	32.900,00	7.140,00	7.140,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							7.140,00	44.100,00	0,00		7.140,00	7.140,00	36.960,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							7.140,00	44.100,00	0,00		7.140,00	7.140,00	36.960,00
0801.10.301.0107.2073	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB- CADASTRO SUS	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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Maio a Maio

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	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4910	203 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4910	204 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.2074	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - MS-MUN.RESOLVE	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
30000000000000	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
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
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	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
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	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
33713200000000-4011	205 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
33713900000000-4011	206 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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4011	207 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
33903200000000-4011	208 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
33903900000000-4011	209 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
0801.10.301.0107.2075	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - FF-CAMP. VACINACAO	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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4300	210 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4300	211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.2076	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - FF-FARMACIA BASICA	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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	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
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	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
33713200000000-4050	212 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
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
33903000000000-4050	213 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
33903200000000-4050	214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
0801.10.301.0107.2077	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - FF-EPIDEMOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Maio a Maio

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	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4190	215 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4190	216 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4190	217 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.2079	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PREST.SERVICOS	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	3.542,23	5.914,23	0,00	10.085,77	3.542,23	0,00	3.542,23
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	3.542,23	5.914,23	0,00	10.085,77	3.542,23	0,00	3.542,23
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	3.542,23	5.914,23	0,00	10.085,77	3.542,23	0,00	3.542,23
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	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
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	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
33713200000000-4580	218 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
33713900000000-4580	219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	3.542,23	5.914,23	0,00	4.085,77	3.542,23	0,00	3.542,23
33903000000000-4580	220 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
33903200000000-4580	221 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
33903900000000-4580	222 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	3.542,23	5.914,23	0,00	2.085,77	3.542,23	0,00	3.542,23
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							3.542,23	5.914,23	0,00		3.542,23	0,00	5.914,23
0801.10.301.0107.2080	Subvencao Social a Entidade Hospitalar	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43	37.805,10
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43	37.805,10
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43	37.805,10
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43	37.805,10
33504300000000-0040	223 SUBVENCOES SOCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	3.585,43	3.585,43	37.805,10
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	63.000,00	0,00		3.585,43	3.585,43	59.414,57
0801.10.301.0107.2081	Manutencao do Consorcio de Saude	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	6.331,19	29.823,18	0,00	70.176,82	7.652,09	7.893,36	1.955,22
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	6.331,19	29.823,18	0,00	70.176,82	7.652,09	7.893,36	1.955,22
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	6.331,19	29.823,18	0,00	70.176,82	7.652,09	7.893,36	1.955,22
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	6.331,19	29.823,18	0,00	70.176,82	7.652,09	7.893,36	1.955,22
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	6.331,19	29.823,18	0,00	70.176,82	7.652,09	7.893,36	1.955,22
33713200000000-0040	224 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	65.000,00	439,02	6.746,98	0,00	58.253,02	1.089,12	1.330,39	530,27
33713900000000-0040	225 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	5.892,17	18.076,20	0,00	11.923,80	5.892,17	5.892,17	0,00
33714100000000-0040	226 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	670,80	670,80	1.424,95
0801.10.301.0107.2082	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - Inverno Gaucho	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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	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

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

Página: 34
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
31901600000000-4030	227 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
0801.10.301.0107.2094	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO PACS	0,00	5.100,00	0,00	0,0	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.100,00	0,00	0,0	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.100,00	0,00	0,0	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.100,00	0,00	0,0	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4080	357 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.100,00	0,00	0,0	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	Abono provisorio - pessoal civil							0,00	5.100,00	0,00		0,00	0,00	5.100,00
0801.10.301.0107.2095	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO-PSF	0,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
31900400000000-4090	360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
0801.10.304	Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	16.000,00	881,53	1.197,27	0,00	14.802,73	881,53	611,24	270,29
0801.10.304.0036	Normalização, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	881,53	1.197,27	0,00	9.802,73	881,53	611,24	270,29
0801.10.304.0036.2091	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB - VIG.SANITARIA	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	881,53	1.197,27	0,00	9.802,73	881,53	611,24	270,29
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	881,53	1.197,27	0,00	9.802,73	881,53	611,24	270,29
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	881,53	1.197,27	0,00	9.802,73	881,53	611,24	270,29
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	881,53	1.197,27	0,00	9.802,73	881,53	611,24	270,29
33901400000000-4760	228 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	550,79	550,79	0,00	449,21	550,79	550,79	0,00
14000000	Diarias no pais							550,79	550,79	0,00		550,79	550,79	0,00
33903000000000-4760	229 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	270,29	329,64	0,00	4.670,36	270,29	0,00	270,29
16000000	Material de expediente							270,29	270,29	0,00		270,29	0,00	270,29
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	59,35	0,00		0,00	0,00	59,35
33903200000000-4760	230 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	256,39	0,00	743,61	0,00	0,00	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	256,39	0,00		0,00	0,00	256,39
33903900000000-4760	231 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	60,45	60,45	0,00	3.939,55	60,45	60,45	0,00
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							60,45	60,45	0,00		60,45	60,45	0,00
0801.10.304.0107	Assistência Médica a População	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.304.0107.1036	Equip. Mat. Permanente - PAB - ACOES VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	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: Maio a Maio

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
44905200000000-4760	361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.305	Vigilância Epidemiológica	22.000,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	27.000,00	931,89	1.560,61	0,00	25.439,39	931,89	66,32	931,89
0801.10.305.0037	Vacinação	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	931,89	1.560,61	0,00	20.439,39	931,89	66,32	931,89
0801.10.305.0037.2087	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-CAMP. VACINACAO	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
33000000000000	OUTRAS 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
33900000000000	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
33903000000000-4730	232 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
33903200000000-4730	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
33903900000000-4730	234 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.305.0037.2088	Assistencia - ESTADO - CAMPANHA VACINACAO	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
30000000000000	DESpesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4300	235 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4300	236 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4300	237 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.305.0037.2089	Assistencia - ESTADO - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESpesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4190	238 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4190	239 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4190	240 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.305.0037.2092	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-EPIDEMIOLOGIA	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	931,89	1.560,61	0,00	14.439,39	931,89	66,32	931,89
30000000000000	DESpesas Correntes	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	931,89	1.560,61	0,00	14.439,39	931,89	66,32	931,89
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	931,89	1.560,61	0,00	14.439,39	931,89	66,32	931,89
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	931,89	1.560,61	0,00	14.439,39	931,89	66,32	931,89
33903000000000-4710	241 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	931,89	1.478,89	0,00	3.521,11	931,89	0,00	931,89
09000000	Material farmacologico							0,00	525,00	0,00		0,00	0,00	525,00
16000000	Material de expediente							931,89	931,89	0,00		931,89	0,00	931,89
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	22,00	0,00		0,00	0,00	22,00
33903200000000-4710	242 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	15,40	0,00	984,60	0,00	0,00	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	15,40	0,00		0,00	0,00	15,40
33903900000000-4710	243 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	66,32	0,00	9.933,68	0,00	66,32	0,00

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

Período: Maio a Maio

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
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	66,32	0,00		0,00	66,32	0,00
0801.10.305.0107	Assistência Médica a População	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.305.0107.1037	Equip. Mat. Permanente - PAB - TETO FIN. VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4710	362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0802	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
0802.18	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
0802.18.542	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
0802.18.542.0063	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
0802.18.542.0063.2090	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	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	244 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	245 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	550.200,00	45.000,00	845.000,00	0,0	33.000,00	1.407.200,00	27.027,20	919.736,90	0,00	487.463,10	111.218,18	110.645,60	519.063,76
0901	Secretaria de Assistencia Social Habitação e Saneamento Basi	502.200,00	2.000,00	845.000,00	0,0	33.000,00	1.316.200,00	22.967,83	886.232,91	0,00	429.967,09	107.120,01	104.730,03	516.600,22
0901.08	Assistência Social	472.200,00	2.000,00	0,00	0,0	33.000,00	441.200,00	22.967,83	96.253,71	0,00	344.946,29	22.997,29	20.607,31	6.428,96
0901.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.239,10	10.732,10	0,00	19.267,90	2.239,10	2.239,10	0,00
0901.08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.239,10	10.732,10	0,00	19.267,90	2.239,10	2.239,10	0,00
0901.08.243.0027.2047	Fundo Mun. Crianca e do Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.239,10	10.732,10	0,00	19.267,90	2.239,10	2.239,10	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.239,10	10.732,10	0,00	19.267,90	2.239,10	2.239,10	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	2.239,10	10.532,10	0,00	14.467,90	2.239,10	2.239,10	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	2.239,10	10.532,10	0,00	14.467,90	2.239,10	2.239,10	0,00
31901100000000-0001	246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	2.239,10	10.532,10	0,00	14.467,90	2.239,10	2.239,10	0,00
73000000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA							2.239,10	10.532,10	0,00		2.239,10	2.239,10	8.293,00
73010000	Remuneracao dos conselheiros tutelares							2.239,10	10.532,10	0,00		2.239,10	2.239,10	8.293,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	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	200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	247 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
33903300000000-0001	248 PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	249 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	250 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 37
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
0901.08.244	Assistencia Comunitária	442.200,00	2.000,00	0,00	0,0	33.000,00	411.200,00	20.728,73	85.521,61	0,00	325.678,39	20.758,19	18.368,21	6.428,96
0901.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	367.200,00	0,00	0,00	0,0	23.000,00	344.200,00	18.729,82	80.682,70	0,00	263.517,30	18.729,82	16.339,84	4.579,51
0901.08.244.0030.1018	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	251 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
0901.08.244.0030.1019	Equip. Mat. Permanente para o CRAS	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
44905200000000-0001	252 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
0901.08.244.0030.2048	Subvencao para Entidades Assistenciais	25.200,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.200,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	253 SUBVENCOES SOCIAIS	25.200,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0030.2049	Manut. dos servicos da Secretaria	257.000,00	0,00	0,00	0,0	3.000,00	254.000,00	18.729,82	80.565,30	0,00	173.434,70	18.729,82	16.339,84	4.579,51
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	257.000,00	0,00	0,00	0,0	3.000,00	254.000,00	18.729,82	80.565,30	0,00	173.434,70	18.729,82	16.339,84	4.579,51
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	168.000,00	15.891,80	76.863,86	0,00	91.136,14	15.891,80	15.763,81	2.021,79
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	168.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	168.000,00	15.891,80	76.863,86	0,00	91.136,14	15.891,80	15.763,81	2.021,79
31900400000000-0001	254 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
31900900000000-0001	255 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	256 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130.000,00	12.598,16	60.328,87	0,00	69.671,13	12.598,16	12.598,16	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							7.920,37	33.626,69	0,00		7.920,37	7.920,37	25.706,32
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							7.920,37	33.626,69	0,00		7.920,37	7.920,37	25.706,32
10000000	Adicional de insalubridade							131,69	619,41	0,00		131,69	131,69	487,72
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							460,91	1.314,43	0,00		460,91	460,91	853,52
37000000	Gratificacao de tempo de servico							656,59	3.089,71	0,00		656,59	656,59	2.433,12
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	3.326,31	0,00		0,00	0,00	3.326,31
47000000	Licenca-premio							0,00	2.225,20	0,00		0,00	0,00	2.225,20
74000000	Subsidios							3.428,60	16.127,12	0,00		3.428,60	3.428,60	12.698,52
31901300000000-0001	257 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.021,79	9.404,03	0,00	10.595,97	2.021,79	1.893,80	2.021,79
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.021,79	9.404,03	0,00		2.021,79	1.893,80	7.510,23
02010000	Inss - Servidores							1.301,79	5.795,19	0,00		1.301,79	1.227,14	4.568,05
02030000	Inss - Agentes politicos							720,00	3.608,84	0,00		720,00	666,66	2.942,18
31901600000000-0001	258 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	79,28	0,00	920,72	0,00	0,00	0,00

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

Período: Maio a Maio

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
44000000	Servicos extraordinarios							0,00	79,28	0,00		0,00	0,00	79,28
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.271,85	7.051,68	0,00	7.948,32	1.271,85	1.271,85	0,00
31911300000000-0001	259 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.271,85	7.051,68	0,00	7.948,32	1.271,85	1.271,85	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							510,61	2.831,02	0,00		510,61	510,61	2.320,41
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							510,61	2.831,02	0,00		510,61	510,61	2.320,41
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							761,24	4.220,66	0,00		761,24	761,24	3.459,42
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	3.000,00	86.000,00	2.838,02	3.701,44	0,00	82.298,56	2.838,02	576,03	2.557,72
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	3.000,00	86.000,00	2.838,02	3.701,44	0,00	82.298,56	2.838,02	576,03	2.557,72
33901400000000-0001	260 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	86,58	143,87	0,00	9.856,13	86,58	57,59	57,72
14000000	Diarias no pais							86,58	143,87	0,00		86,58	57,59	86,28
33903000000000-0001	261 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,0	1.000,00	30.000,00	53,24	465,61	0,00	29.534,39	53,24	320,24	0,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	370,37	0,00		0,00	267,00	103,37
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							53,24	53,24	0,00		53,24	53,24	0,00
33903100000000-0001	262 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
33903200000000-0001	263 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	264 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	198,20	198,20	0,00	9.801,80	198,20	198,20	0,00
01000000	Passagens para o pais							198,20	198,20	0,00		198,20	198,20	0,00
33903600000000-0001	265 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00	0,00	0,00	0,0	2.000,00	27.000,00	2.500,00	2.893,76	0,00	24.106,24	2.500,00	0,00	2.500,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	264,00	0,00		0,00	0,00	264,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	129,76	0,00		0,00	0,00	129,76
0901.08.244.0030.2050	Assit.Social para Pessoas em situacao de Vulnerabilidade Soc	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	267 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	268 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
33903900000000-0001	269 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
0901.08.244.0030.2051	Plantao social beneficios eventuais	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	117,40	0,00	4.882,60	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	117,40	0,00	4.882,60	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	117,40	0,00	4.882,60	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	117,40	0,00	4.882,60	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	270 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
33903200000000-0001	271 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	117,40	0,00	882,60	0,00	0,00	0,00

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

Período: Maio a Maio

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	Material destinado a assistência social							0,00	117,40	0,00		0,00	0,00	117,40
33903600000000-0001	272 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059	Política Habitacional	70.000,00	2.000,00	0,00	0,0	10.000,00	62.000,00	1.998,91	2.838,91	0,00	59.161,09	1.998,91	1.998,91	0,00
0901.08.244.0059.1020	Construcao de Casas Populares	50.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	40.000,00	0,00	840,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	40.000,00	0,00	840,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	40.000,00	0,00	840,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	40.000,00	0,00	840,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	274 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	40.000,00	0,00	840,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00	0,00
93000000	Benfeitorias em propriedades de terceiros							0,00	840,00	0,00		0,00	0,00	840,00
0901.08.244.0059.1021	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
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	275 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059.1038	Construção de Modulos Sanitarios - SEHADUR	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	1.998,91	1.998,91	0,00	1,09	1.998,91	1.998,91	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	1.998,91	1.998,91	0,00	1,09	1.998,91	1.998,91	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	1.998,91	1.998,91	0,00	1,09	1.998,91	1.998,91	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	1.998,91	1.998,91	0,00	1,09	1.998,91	1.998,91	0,00
44905100000000-1023	363 OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	1.998,91	1.998,91	0,00	1,09	1.998,91	1.998,91	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							1.998,91	1.998,91	0,00		1.998,91	1.998,91	0,00
0901.08.244.0066	Serviços Funerários	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	29,46	29,46	1.849,45
0901.08.244.0066.2052	Manutencao de servicos funerarios	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	29,46	29,46	1.849,45
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	29,46	29,46	1.849,45
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	29,46	29,46	1.849,45
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	29,46	29,46	1.849,45
33903000000000-0001	276 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	277 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	29,46	29,46	1.849,45
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	1.000,00	0,00		20,29	20,29	979,71
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		9,17	9,17	990,83
0901.16	Habitação	0,00	0,00	790.000,00	0,0	0,00	790.000,00	0,00	789.979,20	0,00	20,80	84.122,72	84.122,72	510.171,26
0901.16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	790.000,00	0,0	0,00	790.000,00	0,00	789.979,20	0,00	20,80	84.122,72	84.122,72	510.171,26
0901.16.482.0059	Política Habitacional	0,00	0,00	790.000,00	0,0	0,00	790.000,00	0,00	789.979,20	0,00	20,80	84.122,72	84.122,72	510.171,26
0901.16.482.0059.1030	P.A.H.2010 - NOSSAS CIDADES - Construção de Moradias	0,00	0,00	400.000,00	0,0	0,00	400.000,00	0,00	399.990,20	0,00	9,80	0,00	0,00	386.826,98
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	0,0	0,00	400.000,00	0,00	399.990,20	0,00	9,80	0,00	0,00	386.826,98
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	400.000,00	0,0	0,00	400.000,00	0,00	399.990,20	0,00	9,80	0,00	0,00	386.826,98
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	400.000,00	0,0	0,00	400.000,00	0,00	399.990,20	0,00	9,80	0,00	0,00	386.826,98

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

Página: 40
 Exercício 2011

Período: Maio a Maio

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
4490510000000-1031	350 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	400.000,00	0,0	0,00	400.000,00	0,00	399.990,20	0,00	9,80	0,00	0,00	386.826,98
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	399.990,20	0,00		0,00	0,00	399.990,20
0901.16.482.0059.1031	Construção Unidades Habitacionais - EMERGENCIA 2010 - ESTADO	0,00	0,00	390.000,00	0,0	0,00	390.000,00	0,00	389.989,00	0,00	11,00	84.122,72	84.122,72	123.344,28
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	390.000,00	0,0	0,00	390.000,00	0,00	389.989,00	0,00	11,00	84.122,72	84.122,72	123.344,28
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	390.000,00	0,0	0,00	390.000,00	0,00	389.989,00	0,00	11,00	84.122,72	84.122,72	123.344,28
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	390.000,00	0,0	0,00	390.000,00	0,00	389.989,00	0,00	11,00	84.122,72	84.122,72	123.344,28
4490510000000-1059	351 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	390.000,00	0,0	0,00	390.000,00	0,00	389.989,00	0,00	11,00	84.122,72	84.122,72	123.344,28
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	389.989,00	0,00		84.122,72	84.122,72	305.866,28
0901.17	Saneamento	30.000,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.17.511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.17.511.0060	Abastecimento de Água	30.000,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.17.511.0060.1029	Construção de Rede de Água - LINHA SANTA RITA	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1054	352 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.17.511.0060.2053	Conservacao e Manut. de redes de agua	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
3390300000000-0001	278 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	279 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
0902	Fundo Municipal de Assistencia Social	48.000,00	43.000,00	0,00	0,0	0,00	91.000,00	4.059,37	33.503,99	0,00	57.496,01	4.098,17	5.915,57	2.463,54
0902.08	Assistência Social	48.000,00	43.000,00	0,00	0,0	0,00	91.000,00	4.059,37	33.503,99	0,00	57.496,01	4.098,17	5.915,57	2.463,54
0902.08.241	Assistência ao Idoso	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
0902.08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	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
0902.08.241.0025.2054	Convivencia Idosos	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	280 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
3390320000000-0001	281 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	282 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0902.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	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
0902.08.242.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	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
0902.08.242.0026.2055	Convivencia PPDs	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Maio a Maio

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
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	283 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0001	284 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	285 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0902.08.244	Assistencia Comunitária	45.000,00	43.000,00	0,00	0,0	0,00	88.000,00	4.059,37	33.503,99	0,00	54.496,01	4.098,17	5.915,57	2.463,54
0902.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	45.000,00	43.000,00	0,00	0,0	0,00	88.000,00	4.059,37	33.503,99	0,00	54.496,01	4.098,17	5.915,57	2.463,54
0902.08.244.0030.2056	Manutencao da Bolsa Familia - IGDBF/CPBF	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	820,17	3.016,17	0,00	3.983,83	858,97	858,97	306,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	820,17	3.016,17	0,00	3.983,83	858,97	858,97	306,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	820,17	3.016,17	0,00	3.983,83	858,97	858,97	306,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	820,17	3.016,17	0,00	3.983,83	858,97	858,97	306,00
33901400000000-1035	286 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	820,17	820,17	0,00	179,83	820,17	820,17	0,00
14000000	Diarias no pais							820,17	820,17	0,00		820,17	820,17	0,00
33903000000000-1035	287 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	1.210,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	560,00	0,00		0,00	0,00	560,00
17000000	Material de processamento de dados							0,00	650,00	0,00		0,00	0,00	650,00
33903200000000-1035	288 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
33903600000000-1035	289 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
33903900000000-1035	290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	986,00	0,00	14,00	38,80	38,80	306,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	486,00	0,00		0,00	0,00	486,00
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	500,00	0,00		38,80	38,80	461,20
0902.08.244.0030.2058	OASF - Orientacao e Apoio Socio Familiar	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	291 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0001	292 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	293 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	294 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0902.08.244.0030.2059	Programa Fundo M.A.S - Piso Basico Variavel	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	461,74	6.246,28	0,00	8.753,72	461,74	1.941,20	275,54
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	461,74	6.246,28	0,00	8.753,72	461,74	1.941,20	275,54
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	461,74	6.246,28	0,00	8.753,72	461,74	1.941,20	275,54
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	461,74	6.246,28	0,00	8.753,72	461,74	1.941,20	275,54
33901400000000-1065	295 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1065	296 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	461,74	5.426,28	0,00	2.573,72	461,74	1.381,20	275,54

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

Período: Maio a Maio

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							381,60	2.342,64	0,00		381,60	715,20	1.627,44
15000000	Material para festividades e homenagens							0,00	78,00	0,00		0,00	0,00	78,00
16000000	Material de expediente							0,00	888,90	0,00		0,00	0,00	888,90
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							80,14	715,36	0,00		80,14	0,00	715,36
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.401,38	0,00		0,00	666,00	735,38
3390320000000-1065	297 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
3390360000000-1065	298 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
3390390000000-1065	299 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	820,00	0,00	1.180,00	0,00	560,00	0,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
0902.08.244.0030.2060	Programa de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	15.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	2.777,46	23.606,34	0,00	31.393,66	2.777,46	3.115,40	1.882,00
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	2.777,46	23.606,34	0,00	31.393,66	2.777,46	3.115,40	1.882,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3190040000000-1057	300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	51.000,00	2.777,46	22.206,34	0,00	28.793,66	2.777,46	3.115,40	1.882,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	51.000,00	2.777,46	22.206,34	0,00	28.793,66	2.777,46	3.115,40	1.882,00
3390140000000-1057	301 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-1057	302 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,00	37.000,00	2.051,46	19.849,64	0,00	17.150,36	2.051,46	3.115,40	1.156,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	129,36	0,00		0,00	0,00	129,36
07000000	Generos de alimentacao							745,95	1.973,01	0,00		745,95	501,13	1.471,88
16000000	Material de expediente							0,00	3.127,60	0,00		0,00	0,00	3.127,60
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	691,25	0,00		0,00	119,89	571,36
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							1.305,51	3.822,97	0,00		1.305,51	505,51	3.317,46
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	7.690,47	0,00		0,00	1.988,87	5.701,60
44000000	Material de sinalizacao visual e outros							0,00	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	2.064,98	0,00		0,00	0,00	2.064,98
3390320000000-1057	303 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	80,70	0,00	919,30	0,00	0,00	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	80,70	0,00		0,00	0,00	80,70
3390360000000-1057	304 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
3390390000000-1057	305 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	726,00	2.276,00	0,00	8.724,00	726,00	0,00	726,00
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							60,00	60,00	0,00		60,00	0,00	60,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							666,00	666,00	0,00		666,00	0,00	666,00
23000000	Festividades e homenagens							0,00	1.550,00	0,00		0,00	0,00	1.550,00

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

Período: Maio a Maio

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
0902.08.244.0030.2061	Capacitacao da Gestao Assistencial	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	306 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0001	307 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	308 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0902.08.244.0030.2062	Eventos de Promocao Social	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	310 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903100000000-0001	311 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0001	312 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	313 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	314 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.08.244.0030.2063	Projeto Agente Jovem de Desenv. Social e Humano	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	315 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0001	316 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	317 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	318 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0902.08.244.0030.2065	Asema - Atend.Socio Educativo em meio Aberto	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	635,20	0,00	2.364,80	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	635,20	0,00	2.364,80	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	635,20	0,00	2.364,80	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	635,20	0,00	2.364,80	0,00	0,00	0,00
33901400000000-1063	319 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1063	320 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	1.250,00	0,00	635,20	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	345,20	0,00		0,00	0,00	345,20
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	290,00	0,00		0,00	0,00	290,00
33903200000000-1063	321 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Maio a Maio

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
33903600000000-1063	322 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1063	323 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28	Encargos Especiais	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846	Outros Encargos Especiais	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999	Reserva de Contingência	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999.2064	Reserva de Contingencia	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
99999000000000-0001	324 RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	73.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		12.600.000,00	1.060.100,00	2.990.000,00	0,00	535.000,00	16.115.100,00	865.933,96	8.247.752,28	46.083,81	7.867.347,72	1.085.292,27	1.051.170,90	3.481.298,55
								Estornos até Período		140.080,11	Pago até Período		4.766.453,73	

 Prefeito Municipal
 LIRIO RIVA

 Contador CRC nº 52.547
 EDIR DESCONSI