

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>23.658,88</b>	<b>332.954,67</b>	<b>0,00</b>	<b>320.045,33</b>	<b>29.420,15</b>	<b>28.843,41</b>	<b>13.781,35</b>
<b>0101</b>	<b>Câmara Municipal Vereadores</b>	<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>23.658,88</b>	<b>332.954,67</b>	<b>0,00</b>	<b>320.045,33</b>	<b>29.420,15</b>	<b>28.843,41</b>	<b>13.781,35</b>
0101.01	Legislativa	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	23.658,88	332.954,67	0,00	320.045,33	29.420,15	28.843,41	13.781,35
0101.01.031	Acao Legislativa	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	23.658,88	332.954,67	0,00	320.045,33	29.420,15	28.843,41	13.781,35
0101.01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	23.658,88	332.954,67	0,00	320.045,33	29.420,15	28.843,41	13.781,35
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	23.658,88	332.954,67	0,00	294.045,33	29.420,15	28.843,41	13.781,35
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	23.658,88	332.954,67	0,00	294.045,33	29.420,15	28.843,41	13.781,35
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	18.494,90	199.416,88	0,00	147.583,12	18.494,90	17.918,16	4.176,08
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	18.494,90	199.416,88	0,00	147.583,12	18.494,90	17.918,16	4.176,08
31901100000000-0001	328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	14.756,45	157.056,17	0,00	97.943,83	14.756,45	14.525,39	1.337,12
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.551,47	27.310,17	0,00		2.551,47	2.551,47	24.758,70
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.551,47	27.310,17	0,00		2.551,47	2.551,47	24.758,70
37000000	Gratificacao de tempo de servico							331,69	3.379,30	0,00		331,69	331,69	3.047,61
74000000	Subsidios							11.248,38	119.674,03	0,00		11.248,38	11.017,32	108.656,71
75000000	Representacao mensal							624,91	6.692,67	0,00		624,91	624,91	6.067,76
31901300000000-0001	329 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.838,96	32.881,00	0,00	17.119,00	2.838,96	2.493,28	2.838,96
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.838,96	32.881,00	0,00		2.838,96	2.493,28	30.387,72
02030000	Inss - Agentes politicos							2.838,96	32.881,00	0,00		2.838,96	2.493,28	30.387,72
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	1.070,97	0,00	929,03	109,53	109,53	0,00
00020000	Auxilio-alimentacao - servidores							109,53	1.070,97	0,00		109,53	109,53	961,44
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	789,96	8.408,74	0,00	1.591,26	789,96	789,96	0,00
31911300000000-0001	332 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	789,96	8.408,74	0,00	1.591,26	789,96	789,96	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	2.138,91	0,00		0,00	0,00	2.138,91
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							0,00	2.138,91	0,00		0,00	0,00	2.138,91
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							317,14	1.236,87	0,00		317,14	317,14	919,73
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							317,14	1.236,87	0,00		317,14	317,14	919,73
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							472,82	5.032,96	0,00		472,82	472,82	4.560,14
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	280.000,00	5.163,98	133.537,79	0,00	146.462,21	10.925,25	10.925,25	9.605,27
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	280.000,00	5.163,98	133.537,79	0,00	146.462,21	10.925,25	10.925,25	9.605,27
33901400000000-0001	333 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	2.962,98	35.171,48	0,00	24.828,52	2.962,98	2.962,98	0,00
14000000	Diarias no pais							2.962,98	35.171,48	0,00		2.962,98	2.962,98	32.208,50
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	0,00	0,00
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
33903300000000-0001	335 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	642,60	6.986,72	0,00	33.013,28	642,60	642,60	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	2.385,40	0,00		0,00	0,00	2.385,40
99000000	Outras despesas com locomocao							642,60	4.601,32	0,00		642,60	642,60	3.958,72
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	3.687,27
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	1.558,40	46.932,35	0,00	33.067,65	3.632,40	3.632,40	5.918,00
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	348,00	0,00		29,00	29,00	319,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	15.290,46	0,00		1.395,00	1.395,00	13.895,46
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	130,00	0,00		0,00	0,00	130,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							840,00	5.780,00	0,00		840,00	840,00	4.940,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							68,40	889,09	0,00		68,40	68,40	820,69
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	34,80	0,00		0,00	0,00	34,80
92000000	Servicos de publicidade institucional							650,00	13.870,00	0,00		1.300,00	1.300,00	12.570,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	10.590,00	0,00		0,00	0,00	10.590,00
99020000	Associacoes, federacoes e confederacoes							0,00	10.590,00	0,00		0,00	0,00	10.590,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>455.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>92.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>13.793,31</b>	<b>281.856,09</b>	<b>415,75</b>	<b>87.143,91</b>	<b>22.639,73</b>	<b>21.995,50</b>	<b>21.005,45</b>
<b>0201</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>	<b>377.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>73.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10.690,22</b>	<b>245.064,97</b>	<b>415,75</b>	<b>63.935,03</b>	<b>19.536,64</b>	<b>18.463,92</b>	<b>20.392,84</b>
0201.04	Administração	377.000,00	5.000,00	0,00	0,0	73.000,00	309.000,00	10.690,22	245.064,97	415,75	63.935,03	19.536,64	18.463,92	20.392,84
0201.04.122	Administração Geral	377.000,00	5.000,00	0,00	0,0	73.000,00	309.000,00	10.690,22	245.064,97	415,75	63.935,03	19.536,64	18.463,92	20.392,84
0201.04.122.0002	Planejamento Governamental	377.000,00	5.000,00	0,00	0,0	73.000,00	309.000,00	10.690,22	245.064,97	415,75	63.935,03	19.536,64	18.463,92	20.392,84
0201.04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	375.000,00	5.000,00	0,00	0,0	73.000,00	307.000,00	10.690,22	245.064,97	415,75	61.935,03	19.536,64	18.463,92	20.392,84
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	375.000,00	5.000,00	0,00	0,0	73.000,00	307.000,00	10.690,22	245.064,97	415,75	61.935,03	19.536,64	18.463,92	20.392,84
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	140.000,00	9.010,50	104.613,21	79,21	35.386,79	9.010,50	9.010,50	1.577,55
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	140.000,00	9.010,50	104.613,21	79,21	35.386,79	9.010,50	9.010,50	1.577,55
31901100000000-0001	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	110.000,00	7.512,16	87.131,53	0,00	22.868,47	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	84.813,20	0,00		7.512,16	7.512,16	77.301,04
31901300000000-0001	2 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.498,34	17.481,68	79,21	12.518,32	1.498,34	1.498,34	1.577,55

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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							1.498,34	17.481,68	79,21		1.498,34	1.498,34	15.983,34
02030000	Inss - Agentes políticos							1.498,34	17.481,68	79,21		1.498,34	1.498,34	15.983,34
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	5.000,00	0,00	0,0	63.000,00	167.000,00	1.679,72	140.451,76	336,54	26.548,24	10.526,14	9.453,42	18.815,29
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	163,50	163,50	5.355,50
33404100000000-0001	3 CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	163,50	163,50	5.355,50
39000000	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL							0,00	10.000,00	0,00		163,50	163,50	9.836,50
39050000	Transferencia a Municipio - Convenio							0,00	10.000,00	0,00		163,50	163,50	9.836,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,0	63.000,00	157.000,00	1.679,72	130.451,76	336,54	26.548,24	10.362,64	9.289,92	13.459,79
33901400000000-0001	4 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	20.000,00	428,32	10.347,92	336,54	9.652,08	428,32	0,00	428,32
14000000	Diarias no pais							428,32	10.347,92	336,54		428,32	0,00	10.347,92
33903000000000-0001	5 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	6 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	10.000,00	0,00	5.613,82	0,00	4.386,18	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	5.613,82	0,00		0,00	0,00	5.613,82
33903500000000-0001	7 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	4.500,00	2.180,00	2.180,00	2.045,20
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							0,00	25.500,00	0,00		2.180,00	2.180,00	23.320,00
33903900000000-0001	8 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	90.000,00	1.251,40	88.990,02	0,00	1.009,98	7.754,32	7.109,92	10.986,27
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	43.200,00	0,00		3.600,00	3.600,00	39.600,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							646,40	28.085,02	0,00		3.138,82	2.494,42	25.590,60
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							605,00	17.705,00	0,00		1.015,50	1.015,50	16.689,50
99020000	Associacoes, federacoes e confederacoes							605,00	17.705,00	0,00		1.015,50	1.015,50	16.689,50
0201.04.122.0002.2003	Recepção e Homengens a Autoridades	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	9 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	10 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202</b>	<b>Sub Prefeitura</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>19.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.103,09</b>	<b>36.791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.208,88</b>	<b>3.103,09</b>	<b>3.531,58</b>	<b>612,61</b>
0202.04	Administração	78.000,00	1.000,00	0,00	0,0	19.000,00	60.000,00	3.103,09	36.791,12	0,00	23.208,88	3.103,09	3.531,58	612,61
0202.04.122	Administração Geral	78.000,00	1.000,00	0,00	0,0	19.000,00	60.000,00	3.103,09	36.791,12	0,00	23.208,88	3.103,09	3.531,58	612,61
0202.04.122.0002	Planejamento Governamental	78.000,00	1.000,00	0,00	0,0	19.000,00	60.000,00	3.103,09	36.791,12	0,00	23.208,88	3.103,09	3.531,58	612,61
0202.04.122.0002.2004	Manutenção dos Serviços da Sub-Prefeitura	78.000,00	1.000,00	0,00	0,0	19.000,00	60.000,00	3.103,09	36.791,12	0,00	23.208,88	3.103,09	3.531,58	612,61
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	1.000,00	0,00	0,0	19.000,00	60.000,00	3.103,09	36.791,12	0,00	23.208,88	3.103,09	3.531,58	612,61
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	56.000,00	3.103,09	34.438,42	0,00	21.561,58	3.103,09	3.272,68	612,61
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	56.000,00	3.103,09	34.438,42	0,00	21.561,58	3.103,09	3.272,68	612,61
31900900000000-0001	11 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	12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	41.000,00	2.490,48	27.633,79	0,00	13.366,21	2.490,48	2.490,48	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.291,66	24.721,62	0,00		2.291,66	2.291,66	22.429,96

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.291,66	24.721,62	0,00		2.291,66	2.291,66	22.429,96
37000000	Gratificacao de tempo de serviço							198,82	2.069,89	0,00		198,82	198,82	1.871,07
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	223,35	0,00		0,00	0,00	223,35
47000000	Licença-premio							0,00	618,93	0,00		0,00	0,00	618,93
31901300000000-0001	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	228,90	2.513,70	0,00	486,30	228,90	228,90	228,90
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							228,90	2.513,70	0,00		228,90	228,90	2.284,80
02010000	Inss - Servidores							228,90	2.513,70	0,00		228,90	228,90	2.284,80
31901600000000-0001	14 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	383,71	4.290,93	0,00	5.709,07	383,71	553,30	383,71
31911300000000-0001	15 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	383,71	4.290,93	0,00	5.709,07	383,71	553,30	383,71
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							154,06	1.926,82	0,00		154,06	222,14	1.704,68
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							154,06	1.926,82	0,00		154,06	222,14	1.704,68
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							229,65	2.364,11	0,00		229,65	331,16	2.032,95
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	4.000,00	0,00	2.352,70	0,00	1.647,30	0,00	258,90	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	4.000,00	0,00	2.352,70	0,00	1.647,30	0,00	258,90	0,00
33903000000000-0001	16 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	2.000,00	0,00	603,70	0,00	1.396,30	0,00	258,90	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	603,70	0,00		0,00	258,90	344,80
33903900000000-0001	17 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	2.000,00	0,00	1.749,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	1.662,00	0,00		0,00	0,00	1.662,00
<b>03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA</b>	<b>2.788.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>76.000,00</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>218.111,79</b>	<b>2.801.726,29</b>	<b>68,40</b>	<b>371.273,71</b>	<b>244.235,36</b>	<b>245.752,96</b>	<b>233.357,44</b>
<b>0301</b>	<b>Secretaria de Administracao e Fazenda</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>61.000,00</b>	<b>2.373.000,00</b>	<b>154.831,53</b>	<b>2.145.486,07</b>	<b>68,40</b>	<b>227.513,93</b>	<b>183.105,10</b>	<b>183.653,83</b>	<b>231.207,44</b>
0301.04	Administração	1.488.000,00	446.000,00	0,00	0,0	31.000,00	1.903.000,00	115.940,14	1.699.784,45	68,40	203.215,55	144.213,71	144.762,44	196.763,42
0301.04.122	Administração Geral	60.000,00	301.000,00	0,00	0,0	21.000,00	340.000,00	26.236,68	339.620,50	0,00	379,50	26.236,68	25.636,68	53.498,59
0301.04.122.0002	Planejamento Governamental	60.000,00	301.000,00	0,00	0,0	21.000,00	340.000,00	26.236,68	339.620,50	0,00	379,50	26.236,68	25.636,68	53.498,59
0301.04.122.0002.2005	Pagamento de Sentenças Judiciais	60.000,00	301.000,00	0,00	0,0	21.000,00	340.000,00	26.236,68	339.620,50	0,00	379,50	26.236,68	25.636,68	53.498,59
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	19.000,00	0,00	0,0	21.000,00	58.000,00	600,00	57.910,28	0,00	89,72	600,00	0,00	53.498,59
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000000-0001	18 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	19.000,00	0,00	0,0	20.000,00	58.000,00	600,00	57.910,28	0,00	89,72	600,00	0,00	53.498,59
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	19.000,00	0,00	0,0	20.000,00	58.000,00	600,00	57.910,28	0,00	89,72	600,00	0,00	53.498,59
33909100000000-0001	19 SENTENCAS JUDICIAIS	59.000,00	19.000,00	0,00	0,0	20.000,00	58.000,00	600,00	57.910,28	0,00	89,72	600,00	0,00	53.498,59
02000000	Precatorios incluidos na lei do orcamento							0,00	51.760,12	0,00		0,00	0,00	51.760,12
99000000	Diversas sentencas							600,00	6.150,16	0,00		600,00	0,00	6.150,16
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	282.000,00	0,00	0,0	0,00	282.000,00	25.636,68	281.710,22	0,00	289,78	25.636,68	25.636,68	0,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	282.000,00	0,00	0,0	0,00	282.000,00	25.636,68	281.710,22	0,00	289,78	25.636,68	25.636,68	0,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	282.000,00	0,00	0,0	0,00	282.000,00	25.636,68	281.710,22	0,00	289,78	25.636,68	25.636,68	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
46909100000000-0001	347 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	282.000,00	0,00	0,0	0,00	282.000,00	25.636,68	281.710,22	0,00	289,78	25.636,68	25.636,68	0,00
99000000	Diversas sentencas							25.636,68	281.710,22	0,00		25.636,68	25.636,68	256.073,54
0301.04.123	Administração Financeira	1.428.000,00	145.000,00	0,00	0,0	10.000,00	1.563.000,00	89.703,46	1.360.163,95	68,40	202.836,05	117.977,03	119.125,76	143.264,83
0301.04.123.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.428.000,00	145.000,00	0,00	0,0	10.000,00	1.563.000,00	89.703,46	1.360.163,95	68,40	202.836,05	117.977,03	119.125,76	143.264,83
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	3.650,00	0,00	6.350,00	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	3.650,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	3.650,00	0,00	6.350,00	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	3.650,00	0,00	6.350,00	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	3.650,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
06000000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao							0,00	2.680,00	0,00		0,00	0,00	2.680,00
51000000	Pecas nao incorporaveis a imoveis							0,00	970,00	0,00		0,00	0,00	970,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.455,00
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	145.000,00	0,00	0,0	10.000,00	1.545.000,00	89.703,46	1.350.053,95	68,40	194.946,05	117.977,03	119.125,76	143.264,83
30000000000000	DESpesas CORRENTES	1.410.000,00	145.000,00	0,00	0,0	10.000,00	1.545.000,00	89.703,46	1.350.053,95	68,40	194.946,05	117.977,03	119.125,76	143.264,83
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,00	964.000,00	76.006,03	798.300,08	0,00	165.699,92	76.006,03	75.364,92	39.257,31
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	864.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,00	964.000,00	76.006,03	798.300,08	0,00	165.699,92	76.006,03	75.364,92	39.257,31
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	36.748,72	388.509,71	0,00	61.490,29	36.748,72	36.748,72	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							27.726,47	288.011,84	0,00		27.726,47	27.726,47	260.285,37
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							27.726,47	288.011,84	0,00		27.726,47	27.726,47	260.285,37
10000000	Adicional de insalubridade							131,69	1.531,48	0,00		131,69	131,69	1.399,79
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							1.410,36	15.096,04	0,00		1.410,36	1.410,36	13.685,68
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.053,51	11.276,37	0,00		1.053,51	1.053,51	10.222,86
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.998,09	31.448,91	0,00		2.998,09	2.998,09	28.450,82
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	4.446,35	0,00		0,00	0,00	4.446,35
74000000	Subsidios							3.428,60	36.698,72	0,00		3.428,60	3.428,60	33.270,12
31901300000000-0001	24 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	3.949,46	38.539,41	0,00	21.460,59	3.949,46	3.844,98	3.949,46
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							3.949,46	38.539,41	0,00		3.949,46	3.844,98	34.694,43
02010000	Inss - Servidores							3.229,46	30.610,57	0,00		3.229,46	3.124,98	27.485,59

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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							720,00	7.928,84	0,00		720,00	720,00	7.208,84
31901600000000-0001	25 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	148,64	0,00	1.851,36	0,00	0,00	0,00
44000000	Serviços extraordinários							0,00	148,64	0,00		0,00	0,00	148,64
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	35.307,85	371.085,25	0,00	78.914,75	35.307,85	34.771,22	35.307,85
31911300000000-0001	26 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	35.307,85	371.085,25	0,00	78.914,75	35.307,85	34.771,22	35.307,85
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							1.680,81	18.427,38	0,00		1.680,81	1.769,17	16.658,21
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							1.680,81	18.427,38	0,00		1.680,81	1.769,17	16.658,21
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							33.627,04	352.657,87	0,00		33.627,04	33.002,05	319.655,82
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	581.000,00	13.697,43	551.753,87	68,40	29.246,13	41.971,00	43.760,84	104.007,52
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	546.000,00	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	581.000,00	13.697,43	551.753,87	68,40	29.246,13	41.971,00	43.760,84	104.007,52
33901400000000-0001	27 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.527,24	9.462,68	0,00	537,32	1.527,24	1.527,24	0,00
14000000	Diárias no país							1.527,24	9.462,68	0,00		1.527,24	1.527,24	7.935,44
33903000000000-0001	28 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	905,98	35.609,02	0,00	4.390,98	905,98	3.328,36	905,98
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	210,00	0,00		0,00	0,00	210,00
16000000	Material de expediente							511,98	27.761,18	0,00		511,98	2.841,00	24.920,18
17000000	Material de processamento de dados							394,00	2.826,00	0,00		394,00	0,00	2.826,00
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	182,58	0,00		0,00	99,46	83,12
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	3.239,16	0,00		0,00	387,90	2.851,26
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
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	637,60	0,00		0,00	0,00	637,60
33903300000000-0001	29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37,30	922,85	0,00	4.077,15	37,30	37,30	0,00
01000000	Passagens para o país							37,30	922,85	0,00		37,30	37,30	885,55
33903900000000-0001	30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	3.623,71	291.206,07	68,40	3.793,93	19.342,86	18.710,32	91.462,93
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	1.325,00	0,00		29,00	29,00	1.296,00
05000000	Serviços técnicos profissionais							0,00	4.122,00	0,00		0,00	0,00	4.122,00
08000000	Manutencao de software							0,00	3.340,00	0,00		0,00	0,00	3.340,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	53.191,20	0,00		4.964,00	4.964,00	48.227,20
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	506,00	0,00		0,00	0,00	506,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	2.995,00	0,00		0,00	200,00	2.795,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	1.260,00	0,00		0,00	0,00	1.260,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	1.708,60	0,00		0,00	0,00	1.708,60
43000000	Serviços de energia elétrica							0,00	27.500,00	0,00		1.777,37	1.777,37	25.722,63
44000000	Serviços de água e esgoto							0,00	6.000,00	0,00		674,03	674,03	5.325,97
47000000	Serviços de comunicacao em geral							0,00	5.000,00	0,00		404,25	404,25	4.595,75
57000000	Serviços de processamento de dados							0,00	18.029,00	0,00		1.298,99	1.298,99	16.730,01
58000000	Serviços de telecomunicacoes							0,00	75.173,44	68,40		3.667,45	3.667,45	71.505,99
63000000	Serviços gráficos							0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
66000000	Servicos judiciarios							69,66	2.805,76	0,00		69,66	694,12	2.111,64
69000000	Seguros em geral							0,00	234,00	0,00		0,00	0,00	234,00
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
81000000	Servicos bancarios							0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
82000000	Servicos de controle ambiental							0,00	18.331,56	0,00		1.611,54	1.611,54	16.720,02
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							926,15	4.548,31	0,00		926,15	997,05	3.551,26
90000000	Servicos de publicidade legal							0,00	273,33	0,00		0,00	0,00	273,33
92000000	Servicos de publicidade institucional							2.627,90	39.704,19	0,00		2.627,90	1.100,00	38.604,19
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	998,68	0,00		0,00	0,00	998,68
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	6.000,00	0,00		1.129,52	1.129,52	4.870,48
99020000	Associacoes, federacoes e confederacoes							0,00	6.000,00	0,00		1.129,52	1.129,52	4.870,48
33904600000000-0001	31 AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	7.603,20	84.553,25	0,00	5.446,75	7.603,20	7.603,20	0,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							7.603,20	84.553,25	0,00		7.603,20	7.603,20	76.950,05
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	12.554,42	12.554,42	11.638,61
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	130.000,00	0,00		12.554,42	12.554,42	117.445,58
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	Segurança 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
3000000000000000	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
3100000000000000	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
3190000000000000	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
3300000000000000	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
3390000000000000	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	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
0301.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
0301.10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	80.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
0301.10.302.0033.2008	Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes	80.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
31900800000000-0001	37 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.444,02
99000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA** Exercício 2011 **AL DO MUNICÍPIO**

**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
99040000	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor							0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00
0301.28	Encargos Especiais	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	0,00
0301.28.843	Serviço da Dívida Interna	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	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	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	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	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	0,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	0,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	0,00
46907100000000-0001	38 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	415.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	415.000,00	38.891,39	405.701,62	0,00	9.298,38	38.891,39	38.891,39	0,00
01000000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras							0,00	4.762,29	0,00		0,00	0,00	4.762,29
99000000	Outras amortizacoes da divida contratada							38.891,39	400.939,33	0,00		38.891,39	38.891,39	362.047,94
<b>0302</b>	<b>FPSMC - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Colorado</b>	<b>800.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>63.280,26</b>	<b>656.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>143.759,78</b>	<b>61.130,26</b>	<b>62.099,13</b>	<b>2.150,00</b>
0302.09	Previdência Social	800.000,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	800.000,00	63.280,26	656.240,22	0,00	143.759,78	61.130,26	62.099,13	2.150,00
0302.09.272	Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	800.000,00	63.280,26	656.240,22	0,00	143.759,78	61.130,26	62.099,13	2.150,00
0302.09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis	800.000,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	800.000,00	63.280,26	656.240,22	0,00	143.759,78	61.130,26	62.099,13	2.150,00
0302.09.272.0032.2010	Manutencao dos Trabalhos do FPSMC	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	3.710,40	17.418,69	0,00	12.581,31	1.560,40	2.529,27	2.150,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	3.710,40	17.418,69	0,00	12.581,31	1.560,40	2.529,27	2.150,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.500,00	2.200,00	0,00	7.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.500,00	2.200,00	0,00	7.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31901100000000-0050	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.500,00	2.200,00	0,00	7.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.500,00	2.200,00	0,00		1.500,00	1.500,00	700,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.210,40	15.218,69	0,00	4.781,31	60,40	1.029,27	2.150,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.210,40	15.218,69	0,00	4.781,31	60,40	1.029,27	2.150,00
33901400000000-0050	339 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.170,04	0,00	829,96	0,00	518,87	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	4.170,04	0,00		0,00	518,87	3.651,17
33903000000000-0050	340 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
33903300000000-0050	341 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	60,40	612,65	0,00	2.387,35	60,40	60,40	0,00
01000000	Passagens para o pais							60,40	612,65	0,00		60,40	60,40	552,25
33903900000000-0050	342 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	2.150,00	10.436,00	0,00	564,00	0,00	450,00	2.150,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							2.150,00	7.610,00	0,00		0,00	0,00	7.610,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	2.826,00	0,00		0,00	450,00	2.376,00
0302.09.272.0032.2011	Manutencao de Inativos e Pensionistas	770.000,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	770.000,00	59.569,86	638.821,53	0,00	131.178,47	59.569,86	59.569,86	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	770.000,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	770.000,00	59.569,86	638.821,53	0,00	131.178,47	59.569,86	59.569,86	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	770.000,00	59.569,86	638.821,53	0,00	131.178,47	59.569,86	59.569,86	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	770.000,00	59.569,86	638.821,53	0,00	131.178,47	59.569,86	59.569,86	0,00
33900100000000-0050	343 APOSENTADORIAS E REFORMAS	630.000,00	0,00	0,00	0,0	15.000,00	615.000,00	47.584,11	511.673,89	0,00	103.326,11	47.584,11	47.584,11	0,00
01000000	Proventos - pessoal civil							47.584,11	511.673,89	0,00		47.584,11	47.584,11	464.089,78
33900300000000-0050	344 PENSOES	140.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,00	155.000,00	11.985,75	127.147,64	0,00	27.852,36	11.985,75	11.985,75	0,00



**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01000000	Civis							11.985,75	127.147,64	0,00		11.985,75	11.985,75	115.161,89
<b>04</b>	<b>SECRETARIA DO PLANEJAMENTO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.625,67</b>	<b>15.699,75</b>	<b>269,23</b>	<b>28.300,25</b>	<b>3.625,67</b>	<b>3.319,54</b>	<b>342,65</b>
<b>0401</b>	<b>Secretaria do Planejamento</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.625,67</b>	<b>15.699,75</b>	<b>269,23</b>	<b>28.300,25</b>	<b>3.625,67</b>	<b>3.319,54</b>	<b>342,65</b>
0401.04	Administração	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.625,67	15.699,75	269,23	28.300,25	3.625,67	3.319,54	342,65
0401.04.122	Administração Geral	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.625,67	15.699,75	269,23	28.300,25	3.625,67	3.319,54	342,65
0401.04.122.0002	Planejamento Governamental	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.625,67	15.699,75	269,23	28.300,25	3.625,67	3.319,54	342,65
0401.04.122.0002.2012	Manutencao da Secretaria de Planejamento	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.625,67	15.699,75	269,23	28.300,25	3.625,67	3.319,54	342,65
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.625,67	15.699,75	269,23	28.300,25	3.625,67	3.319,54	342,65
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	803,65	8.850,04	0,00	14.149,96	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	8.850,04	0,00	14.149,96	803,65	803,65	0,00
31901100000000-0001	39 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	803,65	8.850,04	0,00	11.149,96	803,65	803,65	0,00
45000000	Férias - abono constitucional							0,00	248,01	0,00		0,00	0,00	248,01
74000000	Subsidios							803,65	8.602,03	0,00		803,65	803,65	7.798,38
31901300000000-0001	40 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.822,02	6.849,71	269,23	14.150,29	2.822,02	2.515,89	342,65
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.822,02	6.849,71	269,23	14.150,29	2.822,02	2.515,89	342,65
33901400000000-0001	41 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	722,02	4.749,71	269,23	5.250,29	722,02	415,89	342,65
14000000	Diarias no pais							722,02	4.749,71	269,23		722,02	415,89	4.333,82
33903000000000-0001	42 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	43 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	44 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00
57000000	Servicos de processamento de dados							2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>283.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>907,34</b>	<b>228.279,62</b>	<b>5.550,72</b>	<b>90.720,38</b>	<b>11.532,22</b>	<b>13.933,42</b>	<b>21.928,98</b>
<b>0501</b>	<b>Secretária Municipal da Agricultura</b>	<b>283.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>907,34</b>	<b>228.279,62</b>	<b>5.550,72</b>	<b>90.720,38</b>	<b>11.532,22</b>	<b>13.933,42</b>	<b>21.928,98</b>
0501.20	Agricultura	283.000,00	2.000,00	0,00	0,00	47.000,00	238.000,00	907,34	148.359,62	5.550,72	89.640,38	11.532,22	13.933,42	21.928,98
0501.20.601	Promoção da Produção Vegetal	243.000,00	2.000,00	0,00	0,00	47.000,00	198.000,00	907,34	110.247,40	5.550,72	87.752,60	9.041,66	10.430,64	21.928,98
0501.20.601.0072	Mecanização Agrícola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.601.0072.1006	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.601.0073	Sementes e Mudás	193.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	170.000,00	907,34	110.247,40	5.550,72	59.752,60	9.041,66	10.430,64	21.928,98
0501.20.601.0073.2013	Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudás	192.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	169.000,00	907,34	110.247,40	5.550,72	58.752,60	9.041,66	10.430,64	21.928,98
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	192.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	169.000,00	907,34	110.247,40	5.550,72	58.752,60	9.041,66	10.430,64	21.928,98
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	5.088,56	58.344,90	0,00	32.655,10	5.088,56	5.105,02	922,15
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	5.088,56	58.344,90	0,00	32.655,10	5.088,56	5.105,02	922,15

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31900900000000-0001	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	46.957,23	0,00	23.042,77	4.105,29	4.105,29	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							545,00	6.896,64	0,00		545,00	545,00	6.351,64
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							545,00	6.896,64	0,00		545,00	545,00	6.351,64
10000000	Adicional de insalubridade							131,69	1.165,69	0,00		131,69	131,69	1.034,00
42000000	Ferías indenizadas							0,00	1.138,08	0,00		0,00	0,00	1.138,08
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	1.058,10	0,00		0,00	0,00	1.058,10
74000000	Subsidios							3.428,60	36.698,72	0,00		3.428,60	3.428,60	33.270,12
31901300000000-0001	48 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	720,00	8.061,24	0,00	6.938,76	720,00	720,00	720,00
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							720,00	8.061,24	0,00		720,00	720,00	7.341,24
02010000	Inss - Servidores							0,00	388,35	0,00		0,00	0,00	388,35
02030000	Inss - Agentes politicos							720,00	7.672,89	0,00		720,00	720,00	6.952,89
31901600000000-0001	49 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	61,12	1.272,88	0,00	727,12	61,12	61,12	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							61,12	1.272,88	0,00		61,12	61,12	1.211,76
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	202,15	2.012,09	0,00	987,91	202,15	218,61	202,15
31911300000000-0001	50 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	202,15	2.012,09	0,00	987,91	202,15	218,61	202,15
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							81,16	807,80	0,00		81,16	87,77	720,03
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							81,16	807,80	0,00		81,16	87,77	720,03
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							120,99	1.204,29	0,00		120,99	130,84	1.073,45
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	0,00	0,0	25.000,00	78.000,00	(4.181,22)	51.902,50	5.550,72	26.097,50	3.953,10	5.325,62	21.006,83
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	0,0	25.000,00	78.000,00	(4.181,22)	51.902,50	5.550,72	26.097,50	3.953,10	5.325,62	21.006,83
33901400000000-0001	51 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	494,62	0,00	1.505,38	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	494,62	0,00		0,00	0,00	494,62
33903000000000-0001	52 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,0	15.000,00	55.000,00	(5.141,22)	38.868,88	5.550,72	16.131,12	2.868,79	3.184,31	16.822,85
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							(5.550,72)	27.901,08	5.550,72		2.459,29	2.213,31	25.687,77
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							409,50	1.845,30	0,00		409,50	291,00	1.554,30
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	9.122,50	0,00		0,00	680,00	8.442,50
33903300000000-0001	53 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	54 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	20.000,00	960,00	12.539,00	0,00	7.461,00	1.084,31	2.141,31	4.183,98
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							960,00	9.539,00	0,00		960,00	2.017,00	7.522,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	2.000,00	0,00		93,45	93,45	1.906,55
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		30,86	30,86	969,14
0501.20.601.0073.2014	Manut. Fundo Desenvolvimento Rural	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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903000000000-0001	55 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
33903900000000-0001	56 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.606	Extensão Rural	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	38.112,22	0,00	1.887,78	2.490,56	3.502,78	0,00
0501.20.606.0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	38.112,22	0,00	1.887,78	2.490,56	3.502,78	0,00
0501.20.606.0075.2015	Convenio com a EMATER	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	38.112,22	0,00	1.887,78	2.490,56	3.502,78	0,00
30000000000000	DESPESES CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	38.112,22	0,00	1.887,78	2.490,56	3.502,78	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	38.112,22	0,00	1.887,78	2.490,56	3.502,78	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	38.112,22	0,00	1.887,78	2.490,56	3.502,78	0,00
33903900000000-0001	57 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	38.112,22	0,00	1.887,78	2.490,56	3.502,78	0,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	38.112,22	0,00		2.490,56	3.502,78	34.609,44
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESES 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	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESES 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	79.920,00	0,00		0,00	0,00	79.920,00
<b>06</b>	<b>SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO</b>	<b>2.340.200,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>293.000,00</b>	<b>4.225.200,00</b>	<b>109.726,77</b>	<b>3.651.493,25</b>	<b>1.762,20</b>	<b>573.706,75</b>	<b>168.804,56</b>	<b>164.441,67</b>	<b>1.281.890,31</b>
<b>0601</b>	<b>Comunicações</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0601.24	Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813	Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104	Lazer Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104.2016	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	DESPESES 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 DESPESES 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
<b>0602</b>	<b>Serviços Públicos</b>	<b>544.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>27.142,28</b>	<b>428.158,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.841,95</b>	<b>43.539,81</b>	<b>43.555,57</b>	<b>41.462,21</b>
0602.15	Urbanismo	544.000,00	3.000,00	0,00	0,0	60.000,00	487.000,00	27.142,28	428.158,05	0,00	58.841,95	43.539,81	43.555,57	41.462,21
0602.15.451	Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	200.000,00	3.024,79	180.163,73	0,00	19.836,27	14.973,47	14.820,88	26.536,91
0602.15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	60 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.15.451.0067	Iluminação Pública	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.024,79	180.163,73	0,00	19.836,27	14.973,47	14.820,88	26.536,91
0602.15.451.0067.2017	Manutenção da Rede de Iluminacao Publica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.024,79	180.163,73	0,00	19.836,27	14.973,47	14.820,88	26.536,91
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.024,79	180.163,73	0,00	19.836,27	14.973,47	14.820,88	26.536,91
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.024,79	180.163,73	0,00	19.836,27	14.973,47	14.820,88	26.536,91
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.024,79	180.163,73	0,00	19.836,27	14.973,47	14.820,88	26.536,91
33903000000000-0001	61 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.024,79	18.963,73	0,00	1.036,27	3.024,79	2.126,70	3.024,79
26000000	Material elétrico e eletrônico							3.024,79	18.963,73	0,00		3.024,79	2.126,70	16.837,03
33903900000000-0001	62 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	161.200,00	0,00	18.800,00	11.948,68	12.694,18	23.512,12
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	160.000,00	0,00		11.866,24	12.611,74	147.388,26
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	1.200,00	0,00		82,44	82,44	1.117,56
0602.15.452	Serviços Urbanos	334.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	287.000,00	24.117,49	247.994,32	0,00	39.005,68	28.566,34	28.734,69	14.925,30
0602.15.452.0064	Limpeza Pública	334.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	287.000,00	24.117,49	247.994,32	0,00	39.005,68	28.566,34	28.734,69	14.925,30
0602.15.452.0064.2018	Manutenção dos Servicos Publicos	334.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	287.000,00	24.117,49	247.994,32	0,00	39.005,68	28.566,34	28.734,69	14.925,30
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	287.000,00	24.117,49	247.994,32	0,00	39.005,68	28.566,34	28.734,69	14.925,30
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	24.117,49	190.781,15	0,00	26.218,85	24.117,49	23.805,84	4.142,60
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	214.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	24.117,49	190.781,15	0,00	26.218,85	24.117,49	23.805,84	4.142,60
31900900000000-0001	63 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	85,35	662,98	0,00	1.337,02	85,35	85,35	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							85,35	662,98	0,00		85,35	85,35	577,63
01010000	Salario-familia dos servidores							85,35	662,98	0,00		85,35	85,35	577,63
31901100000000-0001	64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	19.211,09	145.228,51	0,00	14.771,49	19.211,09	19.211,09	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							11.810,67	101.820,18	0,00		11.810,67	11.810,67	90.009,51
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							11.810,67	101.820,18	0,00		11.810,67	11.810,67	90.009,51
04000000	Adicional noturno							350,30	3.778,58	0,00		350,30	350,30	3.428,28
07000000	Abono de Permanencia							142,23	505,51	0,00		142,23	142,23	363,28
10000000	Adicional de insalubridade							1.711,97	18.299,76	0,00		1.711,97	1.711,97	16.587,79
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							493,84	2.889,84	0,00		493,84	493,84	2.396,00
37000000	Gratificacao de tempo de servico							914,12	10.667,06	0,00		914,12	914,12	9.752,94
42000000	Ferias indenizadas							2.307,00	2.307,00	0,00		2.307,00	2.307,00	0,00
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	1.737,96	0,00		0,00	0,00	1.737,96
47000000	Licenca-premio							1.480,96	3.222,62	0,00		1.480,96	1.480,96	1.741,66
31901300000000-0001	65 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,55	1.712,94	0,00	287,06	155,55	155,55	155,55
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							155,55	1.712,94	0,00		155,55	155,55	1.557,39
02010000	Inss - Servidores							155,55	1.712,94	0,00		155,55	155,55	1.557,39
31901600000000-0001	66 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	678,45	7.980,22	0,00	5.019,78	678,45	678,45	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							678,45	7.980,22	0,00		678,45	678,45	7.301,77

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
3191000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	3.987,05	35.196,50	0,00	4.803,50	3.987,05	3.675,40	3.987,05
3191130000000-0001	67 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	3.987,05	35.196,50	0,00	4.803,50	3.987,05	3.675,40	3.987,05
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							1.600,70	14.130,44	0,00		1.600,70	1.475,58	12.654,86
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							1.600,70	14.130,44	0,00		1.600,70	1.475,58	12.654,86
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							2.386,35	21.066,06	0,00		2.386,35	2.199,82	18.866,24
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	70.000,00	0,00	57.213,17	0,00	12.786,83	4.448,85	4.928,85	10.782,70
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	70.000,00	0,00	57.213,17	0,00	12.786,83	4.448,85	4.928,85	10.782,70
3390300000000-0001	68 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	10.000,00	0,00	4.744,67	0,00	5.255,33	0,00	480,00	1.885,00
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	499,12	0,00		0,00	0,00	499,12
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	1.287,00	0,00		0,00	480,00	807,00
44000000	Material de sinalizacao visual e outros							0,00	2.958,55	0,00		0,00	0,00	2.958,55
3390390000000-0001	69 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	60.000,00	0,00	52.468,50	0,00	7.531,50	4.448,85	4.448,85	8.897,70
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	52.468,50	0,00		4.448,85	4.448,85	48.019,65
<b>0603</b>	<b>Indústria, Comércio e Turismo</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>2.723,00</b>	<b>86.610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>79.389,72</b>	<b>9.612,76</b>	<b>9.426,76</b>	<b>5.886,56</b>
0603.22	Indústria	10.000,00	10.000,00	21.000,00	0,0	0,00	41.000,00	0,00	30.057,20	0,00	10.942,80	0,00	0,00	0,00
0603.22.661	Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	21.000,00	0,0	0,00	41.000,00	0,00	30.057,20	0,00	10.942,80	0,00	0,00	0,00
0603.22.661.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Família	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.22.661.0087.2019	Incentivo ao 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
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	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
3390390000000-0001	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	21.000,00	0,0	0,00	31.000,00	0,00	30.057,20	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1039	364 OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	9.157,20	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	9.157,20	0,00		0,00	0,00	9.157,20
0603.22.661.0098.1043	Construção de Pavilhão em Area do Distrito Industrial	0,00	0,00	21.000,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.000,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.000,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	21.000,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-0001	372 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	21.000,00	0,0	0,00	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	20.900,00	0,00		0,00	0,00	20.900,00
0603.23	Comércio e Serviços	125.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	125.000,00	2.723,00	56.553,08	0,00	68.446,92	9.612,76	9.426,76	5.886,56

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
0603.23.691	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	2.723,00	56.553,08	0,00	43.446,92	9.612,76	9.426,76	5.886,56
0603.23.695.0094	Promoção de Turismo	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	2.723,00	56.553,08	0,00	43.446,92	9.612,76	9.426,76	5.886,56
0603.23.695.0094.2023	Manut. do Parque de Expositao	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.537,00	14.967,76	0,00	5.032,24	2.926,76	2.926,76	2.700,56
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.537,00	14.967,76	0,00	5.032,24	2.926,76	2.926,76	2.700,56
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.537,00	14.967,76	0,00	5.032,24	2.926,76	2.926,76	2.700,56
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	2.537,00	14.967,76	0,00	5.032,24	2.926,76	2.926,76	2.700,56
33903000000000-0001	78 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	2.537,00	4.967,76	0,00	32,24	2.537,00	2.537,00	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							2.537,00	4.967,76	0,00		2.537,00	2.537,00	2.430,76
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	10.000,00	0,00	5.000,00	389,76	389,76	2.700,56
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	7.000,00	0,00		291,51	291,51	6.708,49
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		98,25	98,25	2.901,75
0603.23.695.0094.2024	Promocao ao Turismo	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	186,00	41.585,32	0,00	38.414,68	6.686,00	6.500,00	3.186,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	186,00	41.585,32	0,00	38.414,68	6.686,00	6.500,00	3.186,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	186,00	41.585,32	0,00	38.414,68	6.686,00	6.500,00	3.186,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	31.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33504100000000-0001	80 CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	0,00	31.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	31.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	25.000,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	186,00	10.585,32	0,00	29.414,68	686,00	500,00	3.186,00
3390300000000-0001	81 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	186,00	2.085,32	0,00	7.914,68	186,00	0,00	186,00
15000000	Material para festividades e homenagens							186,00	361,52	0,00		186,00	0,00	361,52
16000000	Material de expediente							0,00	1.723,80	0,00		0,00	0,00	1.723,80
3390310000000-0001	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
3390360000000-0001	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
3390390000000-0001	84 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	3.000,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
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
<b>0604</b>	<b>Comércio e Turismo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0604.23	Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	105.000,00	0,0	40.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
0604.23.695	Turismo	40.000,00	0,00	105.000,00	0,0	40.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
0604.23.695.0094	Promoção de Turismo	40.000,00	0,00	105.000,00	0,0	40.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-0001	85 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.23.695.0094.2100	E.P. Ministerio do Turismo - Festividades Natalinas 2011	0,00	0,00	105.000,00	0,0	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	105.000,00	0,0	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	105.000,00	0,0	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	105.000,00	0,0	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-1067	379 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	105.000,00	0,0	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0605</b>	<b>Secretaria Obras e Viação</b>	<b>1.616.200,00</b>	<b>819.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>193.000,00</b>	<b>3.462.200,00</b>	<b>79.861,49</b>	<b>3.136.724,92</b>	<b>1.762,20</b>	<b>325.475,08</b>	<b>115.651,99</b>	<b>111.459,34</b>	<b>1.234.541,54</b>
0605.15	Urbanismo	0,00	425.000,00	370.000,00	0,0	65.000,00	730.000,00	0,00	634.813,70	0,00	95.186,30	0,00	0,00	284.813,70
0605.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	425.000,00	370.000,00	0,0	65.000,00	730.000,00	0,00	634.813,70	0,00	95.186,30	0,00	0,00	284.813,70
0605.15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	425.000,00	370.000,00	0,0	65.000,00	730.000,00	0,00	634.813,70	0,00	95.186,30	0,00	0,00	284.813,70
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	190.000,75	0,00	59.999,25	0,00	0,00	190.000,75
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	190.000,75	0,00	59.999,25	0,00	0,00	190.000,75
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	190.000,75	0,00	59.999,25	0,00	0,00	190.000,75
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	190.000,75	0,00	59.999,25	0,00	0,00	190.000,75
4490510000000-1071	349 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	190.000,75	0,00	59.999,25	0,00	0,00	190.000,75
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	190.000,75	0,00		0,00	0,00	190.000,75
0605.15.451.0058.1035	Obras de Infra-Estrutura - Capeamento Asfaltico/FUNDOPIME	0,00	425.000,00	0,00	0,0	65.000,00	360.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	425.000,00	0,00	0,0	65.000,00	360.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	425.000,00	0,00	0,0	65.000,00	360.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	425.000,00	0,00	0,0	65.000,00	360.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1025	359 OBRAS E INSTALACOES	0,00	425.000,00	0,00	0,0	65.000,00	360.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	350.000,00	0,00		0,00	0,00	350.000,00
0605.15.451.0058.1040	Pavimentacao Asfaltica - MINISTERIO DAS CIDADES/S.E.T.	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	120.000,00	0,00	94.812,95	0,00	25.187,05	0,00	0,00	94.812,95
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	120.000,00	0,00	94.812,95	0,00	25.187,05	0,00	0,00	94.812,95
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	120.000,00	0,00	94.812,95	0,00	25.187,05	0,00	0,00	94.812,95
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	120.000,00	0,00	94.812,95	0,00	25.187,05	0,00	0,00	94.812,95
4490510000000-1032	367 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	120.000,00	0,00	94.812,95	0,00	25.187,05	0,00	0,00	94.812,95
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	94.812,95	0,00		0,00	0,00	94.812,95
0605.26	Transporte	1.616.200,00	394.000,00	850.000,00	0,0	128.000,00	2.732.200,00	79.861,49	2.501.911,22	1.762,20	230.288,78	115.651,99	111.459,34	949.727,84
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	394.000,00	0,00	0,0	128.000,00	1.882.200,00	79.861,49	1.668.329,63	1.762,20	213.870,37	115.651,99	111.459,34	116.146,25
0605.26.782.0068	Serviços de Transporte Urbanos	1.616.200,00	394.000,00	0,00	0,0	128.000,00	1.882.200,00	79.861,49	1.668.329,63	1.762,20	213.870,37	115.651,99	111.459,34	116.146,25
0605.26.782.0068.1009	Construcao, Ampliacao de Pontes e Pontilhoes	20.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	15.000,00	0,00	8.301,00	0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	15.000,00	0,00	8.301,00	0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	15.000,00	0,00	8.301,00	0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	15.000,00	0,00	8.301,00	0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-0001	86 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	15.000,00	0,00	8.301,00	0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	8.301,00	0,00		0,00	0,00	8.301,00
0605.26.782.0068.1010	Programa de Infra estrutura - cide	5.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	10.883,00	0,00	4.117,00	0,00	0,00	286,81
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	286,81
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	286,81
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	286,81
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	286,81
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	10.000,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	0,00	10.383,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	0,00	10.383,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	0,00	10.383,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1052	88 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	0,00	10.383,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	10.383,00	0,00		0,00	0,00	10.383,00
0605.26.782.0068.1011	Pavimentacao de Ruas Avenidas e Estradas	20.000,00	77.000,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	0,00	95.308,02	0,00	1.691,98	0,00	0,00	24.830,13



**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	77.000,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	0,00	95.308,02	0,00	1.691,98	0,00	0,00	24.830,13
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	77.000,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	0,00	95.308,02	0,00	1.691,98	0,00	0,00	24.830,13
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	77.000,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	0,00	95.308,02	0,00	1.691,98	0,00	0,00	24.830,13
4490510000000-0001	89 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	77.000,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	0,00	95.308,02	0,00	1.691,98	0,00	0,00	24.830,13
80000000	Estudos e projetos							0,00	24.830,13	0,00		0,00	0,00	24.830,13
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	70.477,89	0,00		0,00	0,00	70.477,89
0605.26.782.0068.1012	Equipamentos, Maquinas Pesadas e Veiculos	50.000,00	0,00	0,00	0,0	42.000,00	8.000,00	0,00	1.677,00	0,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	42.000,00	8.000,00	0,00	1.677,00	0,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	42.000,00	8.000,00	0,00	1.677,00	0,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	42.000,00	8.000,00	0,00	1.677,00	0,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000-0001	90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	42.000,00	8.000,00	0,00	1.677,00	0,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00
24000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro							0,00	399,00	0,00		0,00	0,00	399,00
38000000	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina							0,00	1.278,00	0,00		0,00	0,00	1.278,00
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
3320930000000-1038	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
3390300000000-1038	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
3390390000000-1038	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	195.000,00	0,00	0,0	69.000,00	1.647.200,00	79.861,49	1.461.778,04	1.762,20	185.421,96	115.651,99	111.459,34	91.029,31
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.521.200,00	195.000,00	0,00	0,0	69.000,00	1.647.200,00	79.861,49	1.461.778,04	1.762,20	185.421,96	115.651,99	111.459,34	91.029,31
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	135.000,00	0,00	0,0	0,00	905.000,00	67.433,52	743.683,51	0,38	161.316,49	67.433,52	67.896,25	12.618,73
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	135.000,00	0,00	0,0	0,00	905.000,00	67.433,52	743.683,51	0,38	161.316,49	67.433,52	67.896,25	12.618,73
3190090000000-0001	91 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	135,52	1.883,42	0,00	3.116,58	135,52	135,52	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							135,52	1.883,42	0,00		135,52	135,52	1.747,90
01010000	Salario-familia dos servidores							135,52	1.883,42	0,00		135,52	135,52	1.747,90
3190110000000-0001	92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00	650.000,00	50.831,68	550.969,61	0,00	99.030,39	50.831,68	50.831,68	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							33.098,30	380.299,73	0,00		33.098,30	33.098,30	347.201,43
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							33.098,30	380.299,73	0,00		33.098,30	33.098,30	347.201,43
04000000	Adicional noturno							290,07	2.248,49	0,00		290,07	290,07	1.958,42
09000000	Adicional de periculosidade							141,57	1.515,31	0,00		141,57	141,57	1.373,74
10000000	Adicional de insalubridade							2.633,71	25.959,82	0,00		2.633,71	2.633,71	23.326,11
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							381,18	4.080,02	0,00		381,18	381,18	3.698,84

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							3.308,69	34.253,51	0,00		3.308,69	3.308,69	30.944,82
37000000	Gratificacao de tempo de servico							4.167,93	43.771,83	0,00		4.167,93	4.167,93	39.603,90
42000000	Ferias indenizadas							0,00	5.366,76	0,00		0,00	0,00	5.366,76
45000000	Ferías - abono constitucional							800,00	9.326,41	0,00		800,00	800,00	8.526,41
47000000	Licenca-premio							2.238,77	7.106,15	0,00		2.238,77	2.238,77	4.867,38
74000000	Subsidios							3.771,46	37.041,58	0,00		3.771,46	3.771,46	33.270,12
31901300000000-0001	93 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	463,57	12.397,80	0,00	22.602,20	463,57	463,57	463,57
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							463,57	12.397,80	0,00		463,57	463,57	11.934,23
02010000	Inss - Servidores							463,57	12.397,80	0,00		463,57	463,57	11.934,23
31901600000000-0001	94 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.847,59	54.332,49	0,00	15.667,51	3.847,59	3.847,59	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							3.847,59	54.332,49	0,00		3.847,59	3.847,59	50.484,90
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	12.155,16	124.100,19	0,38	20.899,81	12.155,16	12.617,89	12.155,16
31911300000000-0001	95 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	12.155,16	124.100,19	0,38	20.899,81	12.155,16	12.617,89	12.155,16
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							4.879,70	50.556,88	0,38		4.879,70	5.065,68	45.491,20
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							4.879,70	50.556,88	0,38		4.879,70	5.065,68	45.491,20
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							7.275,46	73.543,31	0,00		7.275,46	7.552,21	65.991,10
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.200,00	60.000,00	0,00	0,00	69.000,00	742.200,00	12.427,97	718.094,53	1.761,82	24.105,47	48.218,47	43.563,09	78.410,58
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	751.200,00	60.000,00	0,00	0,00	69.000,00	742.200,00	12.427,97	718.094,53	1.761,82	24.105,47	48.218,47	43.563,09	78.410,58
33901400000000-0001	96 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(1.592,33)	3.298,36	1.761,82	1.701,64	198,86	227,75	125,74
14000000	Diarias no pais							(1.592,33)	3.298,36	1.761,82		198,86	227,75	3.070,61
33903000000000-0001	97 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	541.000,00	9.322,70	526.904,67	0,00	14.095,33	38.840,24	32.990,90	49.090,76
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	300.299,70	0,00		29.517,54	21.186,29	279.113,41
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	418,00	0,00		0,00	0,00	418,00
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	24,59	0,00		0,00	0,00	24,59
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							150,00	7.050,25	0,00		150,00	1.648,20	5.402,05
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							45,90	12.099,13	0,00		45,90	45,90	12.053,23
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	599,45	0,00		0,00	0,00	599,45
26000000	Material eletronico e eletronico							0,00	820,82	0,00		0,00	0,00	820,82
28000000	Material de protecao e seguranca							0,00	545,30	0,00		0,00	0,00	545,30
39000000	Material para manutencao de veiculos							9.126,80	195.976,39	0,00		9.126,80	10.087,61	185.888,78
42000000	Ferramentas							0,00	1.418,66	0,00		0,00	22,90	1.395,76
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	2.000,00	0,00	3.000,00	155,30	131,30	93,40
08000000	Pedagios							0,00	2.000,00	0,00		155,30	131,30	1.868,70
33903900000000-0001	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.200,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	191.200,00	4.697,60	185.891,50	0,00	5.308,50	9.024,07	10.213,14	29.100,68
05000000	Servicos tecnicos profissionais							33,00	2.199,00	0,00		33,00	33,00	2.166,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	921,00	0,00		0,00	0,00	921,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	513,00	0,00		0,00	0,00	513,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							4.664,60	142.662,70	0,00		7.428,60	8.617,67	134.045,03
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	4.340,22	0,00		0,00	0,00	4.340,22
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	19.000,00	0,00		1.143,35	1.143,35	17.856,65
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	7.000,00	0,00		419,12	419,12	6.580,88
69000000	Seguros em geral							0,00	6.013,59	0,00		0,00	0,00	6.013,59
74000000	Fretes e transportes de encomendas							0,00	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	2.891,99	0,00		0,00	0,00	2.891,99
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO</b>	<b>3.119.600,00</b>	<b>394.600,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>603.600,00</b>	<b>3.682.600,00</b>	<b>182.851,20</b>	<b>2.940.324,65</b>	<b>9.906,46</b>	<b>742.275,35</b>	<b>232.782,84</b>	<b>231.502,77</b>	<b>372.904,50</b>
<b>0701</b>	<b>Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>390.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>59.421,11</b>	<b>1.675.080,81</b>	<b>8.622,26</b>	<b>432.919,19</b>	<b>99.819,96</b>	<b>101.126,01</b>	<b>343.438,76</b>
0701.12	Educação	1.646.000,00	100.000,00	752.000,00	0,0	390.000,00	2.108.000,00	59.421,11	1.675.080,81	8.622,26	432.919,19	99.819,96	101.126,01	343.438,76
0701.12.361	Ensino Fundamental	1.305.000,00	100.000,00	2.000,00	0,0	260.000,00	1.147.000,00	48.350,54	931.488,72	8.622,26	215.511,28	88.999,41	90.246,30	43.324,32
0701.12.361.0047	Ensino Regular	1.305.000,00	100.000,00	2.000,00	0,0	260.000,00	1.147.000,00	48.350,54	931.488,72	8.622,26	215.511,28	88.999,41	90.246,30	43.324,32
0701.12.361.0047.1013	Ampliacao e Construcao de Escolas	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESpesas DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0020	100 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.12.361.0047.1014	Micro Onibus para Transporte Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESpesas DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0020	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.12.361.0047.1015	Equipamentos e Material Permanente para Escolas - MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.334,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESpesas DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.334,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.334,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.334,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0020	102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.334,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00
18000000	Colecoes e materiais bibliograficos							0,00	440,00	0,00		0,00	0,00	440,00
33000000	Equipamentos para audio, video e foto							0,00	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	1.416,00	0,00		0,00	0,00	1.416,00
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	93.000,00	2.000,00	0,0	35.000,00	583.000,00	40.277,92	482.037,81	0,18	100.962,19	43.019,71	43.563,66	21.222,69
3000000000000000	DESpesas CORRENTES	523.000,00	93.000,00	2.000,00	0,0	35.000,00	583.000,00	40.277,92	482.037,81	0,18	100.962,19	43.019,71	43.563,66	21.222,69
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	412.000,00	32.181,37	336.149,67	0,18	75.850,33	32.181,37	32.135,15	2.912,52
3190000000000000	APLICACOES DIRETAS	342.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	412.000,00	32.181,37	336.149,67	0,18	75.850,33	32.181,37	32.135,15	2.912,52
31900900000000-0020	103 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	68,28	741,17	0,00	1.258,83	68,28	68,28	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							68,28	741,17	0,00		68,28	68,28	672,89
01010000	Salario-familia dos servidores							68,28	741,17	0,00		68,28	68,28	672,89
31901100000000-0020	104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	65.000,00	0,00	0,0	0,00	365.000,00	29.200,57	304.916,65	0,00	60.083,35	29.200,57	29.200,57	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							18.868,34	194.676,13	0,00		18.868,34	18.868,34	175.807,79
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							18.868,34	194.676,13	0,00		18.868,34	18.868,34	175.807,79
07000000	Abono de Permanencia							228,14	228,14	0,00		228,14	228,14	0,00
10000000	Adicional de insalubridade							2.032,41	18.551,94	0,00		2.032,41	2.032,41	16.519,53
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.909,48	20.438,40	0,00		1.909,48	1.909,48	18.528,92
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.188,60	22.912,99	0,00		2.188,60	2.188,60	20.724,39
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	5.860,89	0,00		0,00	0,00	5.860,89
47000000	Licenca-premio							545,00	4.879,24	0,00		545,00	545,00	4.334,24
74000000	Subsidios							3.428,60	37.368,92	0,00		3.428,60	3.428,60	33.940,32
31901300000000-0020	105 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	155,55	1.712,94	0,00	8.287,06	155,55	155,55	155,55
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							155,55	1.712,94	0,00		155,55	155,55	1.557,39
02010000	Inss - Servidores							155,55	1.712,94	0,00		155,55	155,55	1.557,39
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.756,97	28.778,91	0,18	6.221,09	2.756,97	2.710,75	2.756,97
31911300000000-0020	106 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.756,97	28.778,91	0,18	6.221,09	2.756,97	2.710,75	2.756,97
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							2.756,97	28.778,91	0,18		2.756,97	2.710,75	26.068,16
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							2.756,97	28.778,91	0,18		2.756,97	2.710,75	26.068,16
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	23.000,00	2.000,00	0,00	35.000,00	171.000,00	8.096,55	145.888,14	0,00	25.111,86	10.838,34	11.428,51	18.310,17
3350000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000000-0020	373 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	23.000,00	0,00	0,00	35.000,00	169.000,00	8.096,55	143.888,14	0,00	25.111,86	10.838,34	11.428,51	18.310,17
33903000000000-0020	107 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.013,10	21.442,02	0,00	4.557,98	1.013,10	698,94	597,00
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	2.039,00	0,00		210,00	210,00	1.829,00
14000000	Material educativo e esportivo							0,00	551,45	0,00		0,00	0,00	551,45
16000000	Material de expediente							0,00	2.225,28	0,00		0,00	0,00	2.225,28
17000000	Material de processamento de dados							0,00	4.624,00	0,00		0,00	0,00	4.624,00
19000000	Material de acondicionamento e embalagem							0,00	56,50	0,00		0,00	0,00	56,50
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	1.130,44	0,00		0,00	0,00	1.130,44
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	651,60	0,00		0,00	0,00	651,60
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.082,23	0,00		0,00	235,84	846,39
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							803,10	4.119,21	0,00		803,10	253,10	3.866,11
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	807,00	0,00		0,00	0,00	807,00
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	60,93	0,00		0,00	0,00	60,93
46000000	Material bibliografico							0,00	3.463,58	0,00		0,00	0,00	3.463,58
33903100000000-0020	108 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	975,00	0,00	4.025,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903900000000-0020	110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	52.000,00	0,00	50.390,00	0,00	1.610,00	2.741,79	3.646,12	17.713,17
01000000	Assinaturas de periódicos e anuidades							0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
10000000	Locacao de imoveis							0,00	1.000,00	0,00		0,00	100,00	900,00
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	3.800,00	0,00		306,00	306,00	3.494,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	256,00	0,00		0,00	0,00	256,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	773,00	0,00		0,00	191,00	582,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	575,00	0,00		0,00	0,00	575,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	14.700,00	0,00		433,26	1.046,59	13.653,41
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		301,60	301,60	1.698,40
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	750,00	0,00		78,00	78,00	672,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	4.000,00	0,00		92,64	92,64	3.907,36
65000000	Servicos de apoio ao ensino							0,00	14.300,00	0,00		1.150,90	1.150,90	13.149,10
81000000	Servicos bancarios							0,00	700,00	0,00		48,39	48,39	651,61
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	900,00	0,00		153,00	153,00	747,00
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	15.000,00	0,00	0,0	0,00	84.000,00	7.083,45	71.081,12	0,00	12.918,88	7.083,45	7.083,45	0,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							7.083,45	71.081,12	0,00		7.083,45	7.083,45	63.997,67
0701.12.361.0047.2027	Transporte Escolar - MDE	662.000,00	7.000,00	0,00	0,0	135.000,00	534.000,00	8.072,62	447.116,91	8.622,08	86.883,09	45.979,70	46.682,64	22.101,63
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	662.000,00	7.000,00	0,00	0,0	135.000,00	534.000,00	8.072,62	447.116,91	8.622,08	86.883,09	45.979,70	46.682,64	22.101,63
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	12.327,67	118.820,17	0,00	59.179,83	12.327,67	12.216,19	1.221,66
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,00	178.000,00	12.327,67	118.820,17	0,00	59.179,83	12.327,67	12.216,19	1.221,66
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	9.067,47	90.478,62	0,00	39.521,38	9.067,47	9.067,47	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.913,84	74.003,76	0,00		6.913,84	6.913,84	67.089,92
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.913,84	74.003,76	0,00		6.913,84	6.913,84	67.089,92
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.248,26	13.071,95	0,00		1.248,26	1.248,26	11.823,69
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	2.497,54	0,00		0,00	0,00	2.497,54
47000000	Licenca-premio							905,37	905,37	0,00		905,37	905,37	0,00
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	2.038,54	16.566,54	0,00	5.433,46	2.038,54	2.038,54	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							2.038,54	16.566,54	0,00		2.038,54	2.038,54	14.528,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.221,66	11.775,01	0,00	3.224,99	1.221,66	1.110,18	1.221,66
31911300000000-0020	116 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.221,66	11.775,01	0,00	3.224,99	1.221,66	1.110,18	1.221,66
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							1.221,66	11.775,01	0,00		1.221,66	1.110,18	10.664,83
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							1.221,66	11.775,01	0,00		1.221,66	1.110,18	10.664,83
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.000,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	356.000,00	(4.255,05)	328.296,74	8.622,08	27.703,26	33.652,03	34.466,45	20.879,97
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	491.000,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	356.000,00	(4.255,05)	328.296,74	8.622,08	27.703,26	33.652,03	34.466,45	20.879,97

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903000000000-0020	117 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,0	51.000,00	149.000,00	486,75	123.623,91	0,00	25.376,09	7.890,63	11.714,33	4.715,74
01000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos							0,00	68.831,60	0,00		7.403,88	10.842,74	57.988,86
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 manutenção de veículos							486,75	54.362,69	0,00		486,75	871,59	53.491,10
33903900000000-0020	118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	291.000,00	0,00	0,00	0,0	84.000,00	207.000,00	(4.741,80)	204.672,83	8.622,08	2.327,17	25.761,40	22.752,12	16.164,23
17000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							0,00	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
19000000	Manutenção e conservação de veículos							3.827,00	22.945,10	0,00		3.827,00	871,00	22.074,10
69000000	Seguros em geral							53,28	8.154,91	0,00		53,28	0,00	8.154,91
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							(8.622,08)	173.422,82	8.622,08		21.881,12	21.881,12	151.541,70
99030000	Transporte Escolar							(8.622,08)	173.422,82	8.622,08		21.881,12	21.881,12	151.541,70
0701.12.365	Educação Infantil	309.000,00	0,00	750.000,00	0,0	130.000,00	929.000,00	9.632,24	728.146,02	0,00	200.853,98	9.382,22	9.441,57	299.971,90
0701.12.365.0041	Educação Pré-Escolar	309.000,00	0,00	0,00	0,0	130.000,00	179.000,00	9.632,24	107.707,92	0,00	71.292,08	9.382,22	9.441,57	2.565,12
0701.12.365.0041.2028	Manutenção da Escola Infantil	309.000,00	0,00	0,00	0,0	130.000,00	179.000,00	9.632,24	107.707,92	0,00	71.292,08	9.382,22	9.441,57	2.565,12
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	309.000,00	0,00	0,00	0,0	130.000,00	179.000,00	9.632,24	107.707,92	0,00	71.292,08	9.382,22	9.441,57	2.565,12
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00	0,00	0,00	0,0	100.000,00	157.000,00	8.632,24	98.557,32	0,00	58.442,68	8.632,24	8.691,59	1.011,47
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	257.000,00	0,00	0,00	0,0	100.000,00	157.000,00	8.632,24	98.557,32	0,00	58.442,68	8.632,24	8.691,59	1.011,47
31900400000000-0020	119 CONTRATAÇÃO 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	Salário-família 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	100.000,00	120.000,00	7.620,77	86.628,98	0,00	33.371,02	7.620,77	7.620,77	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.127,97	68.477,72	0,00		6.127,97	6.127,97	62.349,75
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.127,97	68.477,72	0,00		6.127,97	6.127,97	62.349,75
10000000	Adicional de insalubridade							263,38	3.550,68	0,00		263,38	263,38	3.287,30
33000000	Gratificação por exercício de funções							493,84	3.456,88	0,00		493,84	493,84	2.963,04
37000000	Gratificação de tempo de serviço							735,58	7.894,01	0,00		735,58	735,58	7.158,43
45000000	Férias - abono constitucional							0,00	2.159,69	0,00		0,00	0,00	2.159,69
47000000	Licença-premio							0,00	1.090,00	0,00		0,00	0,00	1.090,00
31901300000000-0020	122 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	477,79	5.688,71	0,00	2.311,29	477,79	477,79	477,79
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							477,79	5.688,71	0,00		477,79	477,79	5.210,92
02010000	Inss - Servidores							477,79	5.688,71	0,00		477,79	477,79	5.210,92
31901600000000-0020	123 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	533,68	6.168,66	0,00	18.831,34	533,68	593,03	533,68
31911300000000-0020	124 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	533,68	6.168,66	0,00	18.831,34	533,68	593,03	533,68
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							533,68	6.168,66	0,00		533,68	593,03	5.575,63
14010000	Contribuições Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							533,68	6.168,66	0,00		533,68	593,03	5.575,63
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	22.000,00	1.000,00	9.150,60	0,00	12.849,40	749,98	749,98	1.553,65

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	22.000,00	1.000,00	9.150,60	0,00	12.849,40	749,98	749,98	1.553,65
33903000000000-0020	125 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00	10.000,00	0,00	1.610,60	0,00	8.389,40	0,00	0,00	0,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	110,60	0,00		0,00	0,00	110,60
33903900000000-0020	126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	12.000,00	1.000,00	7.540,00	0,00	4.460,00	749,98	749,98	1.553,65
11000000	Locacao de softwares							0,00	480,00	0,00		123,00	123,00	357,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
43000000	Servicos de energia eletrica							1.000,00	4.000,00	0,00		342,17	342,17	3.657,83
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		284,81	284,81	2.715,19
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	0,00	0,00	297.406,78
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	0,00	0,00	297.406,78
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	0,00	0,00	297.406,78
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	0,00	0,00	297.406,78
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	0,00	0,00	297.406,78
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	0,00	0,00	297.406,78
92000000	Instalacoes							0,00	620.438,10	0,00		0,00	0,00	620.438,10
0701.12.367	Educação Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.438,33	15.446,07	0,00	16.553,93	1.438,33	1.438,14	142,54
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	15.446,07	0,00	16.553,93	1.438,33	1.438,14	142,54
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	15.446,07	0,00	16.553,93	1.438,33	1.438,14	142,54
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	32.000,00	1.438,33	15.446,07	0,00	16.553,93	1.438,33	1.438,14	142,54
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	1.438,33	15.446,07	0,00	8.553,93	1.438,33	1.438,14	142,54
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	1.438,33	15.446,07	0,00	8.553,93	1.438,33	1.438,14	142,54
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	13.915,28	0,00	6.084,72	1.295,79	1.295,79	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.053,49	11.276,27	0,00		1.053,49	1.053,49	10.222,78
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.053,49	11.276,27	0,00		1.053,49	1.053,49	10.222,78
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							158,02	1.398,78	0,00		158,02	158,02	1.240,76
37000000	Gratificacao de tempo de servico							84,28	892,36	0,00		84,28	84,28	808,08
45000000	Ferías - 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	1.530,79	0,00	469,21	142,54	142,35	142,54
31911300000000-0020	130 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	142,54	1.530,79	0,00	469,21	142,54	142,35	142,54
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							142,54	1.530,79	0,00		142,54	142,35	1.388,44
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							142,54	1.530,79	0,00		142,54	142,35	1.388,44
33000000000000	OUTRAS DESPESAS 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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903000000000-0020	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
<b>0702</b>	<b>Ensino Municipal - FUNDEB</b>	<b>900.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>91.297,48</b>	<b>964.874,07</b>	<b>0,14</b>	<b>200.125,93</b>	<b>91.297,48</b>	<b>90.951,28</b>	<b>8.869,24</b>
0702.12	Educação	900.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,00	1.165.000,00	91.297,48	964.874,07	0,14	200.125,93	91.297,48	90.951,28	8.869,24
0702.12.361	Ensino Fundamental	900.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,00	1.165.000,00	91.297,48	964.874,07	0,14	200.125,93	91.297,48	90.951,28	8.869,24
0702.12.361.0047	Ensino Regular	900.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,00	1.165.000,00	91.297,48	964.874,07	0,14	200.125,93	91.297,48	90.951,28	8.869,24
0702.12.361.0047.2030	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	900.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,00	1.165.000,00	91.297,48	964.874,07	0,14	200.125,93	91.297,48	90.951,28	8.869,24
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,00	1.165.000,00	91.297,48	964.874,07	0,14	200.125,93	91.297,48	90.951,28	8.869,24
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,00	1.165.000,00	91.297,48	964.874,07	0,14	200.125,93	91.297,48	90.951,28	8.869,24
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	900.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,00	1.165.000,00	91.297,48	964.874,07	0,14	200.125,93	91.297,48	90.951,28	8.869,24
31900400000000-0031	133 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900900000000-0031	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	250.000,00	0,00	0,0	0,00	1.042.000,00	82.258,62	870.143,52	0,00	171.856,48	82.258,62	82.258,62	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							65.707,06	684.907,49	0,00		65.707,06	65.707,06	619.200,43
01020000	Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60							65.707,06	684.907,49	0,00		65.707,06	65.707,06	619.200,43
07000000	Abono de Permanencia							817,14	4.632,62	0,00		817,14	817,14	3.815,48
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							7.539,32	75.145,59	0,00		7.539,32	7.539,32	67.606,27
37000000	Gratificacao de tempo de servico							7.009,85	73.513,54	0,00		7.009,85	7.009,85	66.503,69
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	18.909,40	0,00		0,00	0,00	18.909,40
47000000	Licenca-premio							1.185,25	13.034,88	0,00		1.185,25	1.185,25	11.849,63
31901300000000-0031	136 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	784,50	7.284,63	0,00	7.715,37	784,50	614,88	614,88
01000000	FGTS							339,24	2.009,53	0,00		339,24	169,62	1.839,91
01020000	Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							339,24	2.009,53	0,00		339,24	169,62	1.839,91
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							445,26	5.275,10	0,00		445,26	445,26	4.829,84
02020000	Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							445,26	5.275,10	0,00		445,26	445,26	4.829,84
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	90.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,00	105.000,00	8.254,36	87.445,92	0,14	17.554,08	8.254,36	8.077,78	8.254,36
31911300000000-0031	137 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,00	105.000,00	8.254,36	87.445,92	0,14	17.554,08	8.254,36	8.077,78	8.254,36
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							8.254,36	87.445,92	0,14		8.254,36	8.077,78	79.368,14
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							8.254,36	87.445,92	0,14		8.254,36	8.077,78	79.368,14
<b>0703</b>	<b>Gastos Não Computados</b>	<b>573.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>213.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>32.132,61</b>	<b>300.369,77</b>	<b>1.284,06</b>	<b>109.230,23</b>	<b>41.665,40</b>	<b>39.425,48</b>	<b>20.596,50</b>
0703.04	Administração	45.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	36.000,00	504,19	12.142,75	0,00	23.857,25	504,19	598,89	73,42
0703.04.122	Administração Geral	45.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	36.000,00	504,19	12.142,75	0,00	23.857,25	504,19	598,89	73,42
0703.04.122.0046	Administração do Sistema Educacional	45.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	36.000,00	504,19	12.142,75	0,00	23.857,25	504,19	598,89	73,42
0703.04.122.0046.1017	Reequipamento e Mat. Permanente para Secretaria de Educar	10.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
44905200000000-0001	138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	504,19	12.142,75	0,00	22.857,25	504,19	598,89	73,42
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	504,19	12.142,75	0,00	22.857,25	504,19	598,89	73,42
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	504,19	12.142,75	0,00	22.857,25	504,19	598,89	73,42
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	504,19	12.142,75	0,00	22.857,25	504,19	598,89	73,42
33901400000000-0001	139 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	504,19	3.997,07	0,00	4.002,93	504,19	598,89	58,42
14000000	Diarias no pais							504,19	3.997,07	0,00		504,19	598,89	3.398,18
33903000000000-0001	140 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.671,15	0,00	8.328,85	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
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	63,00	0,00		0,00	0,00	63,00
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	0,00	134,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	134,00	0,00		0,00	0,00	134,00
33903900000000-0001	144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	6.340,53	0,00	2.659,47	0,00	0,00	0,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	833,00	0,00		0,00	0,00	833,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	218,00	0,00		0,00	0,00	218,00
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							0,00	956,30	0,00		0,00	0,00	956,30
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	663,23	0,00		0,00	0,00	663,23
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	29.600,00	20.000,00	0,0	167.600,00	254.800,00	31.452,20	215.348,34	1.284,06	39.451,66	34.932,20	33.156,32	11.197,22
0703.12.361	Ensino Fundamental	206.000,00	26.600,00	20.000,00	0,0	32.600,00	220.000,00	31.397,00	185.711,24	1.284,06	34.288,76	31.877,00	30.156,32	5.142,02
0703.12.361.0047	Ensino Regular	206.000,00	26.600,00	20.000,00	0,0	32.600,00	220.000,00	31.397,00	185.711,24	1.284,06	34.288,76	31.877,00	30.156,32	5.142,02
0703.12.361.0047.1042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	2.938,00	2.938,00	0,00	2.062,00	2.938,00	0,00	2.938,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	2.938,00	2.938,00	0,00	2.062,00	2.938,00	0,00	2.938,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	2.938,00	2.938,00	0,00	2.062,00	2.938,00	0,00	2.938,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	2.938,00	2.938,00	0,00	2.062,00	2.938,00	0,00	2.938,00
44905200000000-1049	370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	2.938,00	2.938,00	0,00	2.062,00	2.938,00	0,00	2.938,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							2.938,00	2.938,00	0,00		2.938,00	0,00	2.938,00
0703.12.361.0047.2032	Manutenção do Ensino - SE/ESTADO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1012	145 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1012	146 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0703.12.361.0047.2033	Manutencao do Ensino - SE/FNDE	60.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	65.000,00	450,00	56.543,86	0,00	8.456,14	450,00	1.774,12	813,22
30000000000000	DESpesas CORRENTES	60.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	65.000,00	450,00	56.543,86	0,00	8.456,14	450,00	1.774,12	813,22
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	65.000,00	450,00	56.543,86	0,00	8.456,14	450,00	1.774,12	813,22
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	65.000,00	450,00	56.543,86	0,00	8.456,14	450,00	1.774,12	813,22
33903000000000-1049	147 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	450,00	45.132,26	0,00	4.867,74	450,00	1.774,12	813,22
14000000	Material educativo e esportivo							0,00	1.875,35	0,00		0,00	0,00	1.875,35
16000000	Material de expediente							0,00	1.496,75	0,00		0,00	859,00	637,75
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	2.523,00	0,00		0,00	0,00	2.523,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	272,92	0,00		0,00	272,92	0,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							450,00	38.546,56	0,00		450,00	642,20	37.904,36
46000000	Material bibliografico							0,00	417,68	0,00		0,00	0,00	417,68
33903900000000-1049	148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	15.000,00	0,00	11.411,60	0,00	3.588,40	0,00	0,00	0,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	11.411,60	0,00		0,00	0,00	11.411,60
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	DESpesas CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-1013	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	8.000,00	22.000,00	(1.177,20)	11.055,10	1.284,00	10.944,90	106,80	0,00	586,80
30000000000000	DESpesas CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	8.000,00	22.000,00	(1.177,20)	11.055,10	1.284,00	10.944,90	106,80	0,00	586,80
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	8.000,00	22.000,00	(1.177,20)	11.055,10	1.284,00	10.944,90	106,80	0,00	586,80
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	8.000,00	22.000,00	(1.177,20)	11.055,10	1.284,00	10.944,90	106,80	0,00	586,80
33903000000000-1011	150 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	8.000,00	22.000,00	(1.177,20)	11.055,10	1.284,00	10.944,90	106,80	0,00	586,80
07000000	Generos de alimentacao							(1.177,20)	11.055,10	1.284,00		106,80	0,00	11.055,10
0703.12.361.0047.2036	Merenda Escolar - LIVRE	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	5.846,54	31.479,36	0,06	3.520,64	5.042,54	5.042,54	804,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	5.846,54	31.479,36	0,06	3.520,64	5.042,54	5.042,54	804,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	5.846,54	31.479,36	0,06	3.520,64	5.042,54	5.042,54	804,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	5.846,54	31.479,36	0,06	3.520,64	5.042,54	5.042,54	804,00
33903000000000-0001	151 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	5.846,54	31.479,36	0,06	3.520,64	5.042,54	5.042,54	804,00
07000000	Generos de alimentacao							5.846,54	31.479,36	0,06		5.042,54	5.042,54	26.436,82
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	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
33903000000000-1040	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	1.600,00	28.400,00	3.423,88	27.391,04	0,00	1.008,96	3.423,88	3.423,88	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	1.600,00	28.400,00	3.423,88	27.391,04	0,00	1.008,96	3.423,88	3.423,88	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	1.600,00	28.400,00	3.423,88	27.391,04	0,00	1.008,96	3.423,88	3.423,88	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	1.600,00	28.400,00	3.423,88	27.391,04	0,00	1.008,96	3.423,88	3.423,88	0,00
33903900000000-1050	153 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	1.600,00	28.400,00	3.423,88	27.391,04	0,00	1.008,96	3.423,88	3.423,88	0,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							3.423,88	27.391,04	0,00		3.423,88	3.423,88	23.967,16
99030000	Transporte Escolar							3.423,88	27.391,04	0,00		3.423,88	3.423,88	23.967,16
0703.12.361.0047.2039	Transporte Escolar - ESTADO	30.000,00	11.600,00	0,00	0,0	0,00	41.600,00	5.198,20	41.586,30	0,00	13,70	5.198,20	5.198,20	0,00
30000000000000	DESpesas Correntes	30.000,00	11.600,00	0,00	0,0	0,00	41.600,00	5.198,20	41.586,30	0,00	13,70	5.198,20	5.198,20	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	11.600,00	0,00	0,0	0,00	41.600,00	5.198,20	41.586,30	0,00	13,70	5.198,20	5.198,20	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	11.600,00	0,00	0,0	0,00	41.600,00	5.198,20	41.586,30	0,00	13,70	5.198,20	5.198,20	0,00
33903900000000-1017	154 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	11.600,00	0,00	0,0	0,00	41.600,00	5.198,20	41.586,30	0,00	13,70	5.198,20	5.198,20	0,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							5.198,20	41.586,30	0,00		5.198,20	5.198,20	36.388,10
99030000	Transporte Escolar							5.198,20	41.586,30	0,00		5.198,20	5.198,20	36.388,10
0703.12.361.0047.2099	Construcao de Ginasio Poli Esportivo - Vila Pe.Osmari	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,00	15.000,00	14.717,58	14.717,58	0,00	282,42	14.717,58	14.717,58	0,00
30000000000000	DESpesas Correntes	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,00	15.000,00	14.717,58	14.717,58	0,00	282,42	14.717,58	14.717,58	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,00	15.000,00	14.717,58	14.717,58	0,00	282,42	14.717,58	14.717,58	0,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,00	15.000,00	14.717,58	14.717,58	0,00	282,42	14.717,58	14.717,58	0,00
33209300000000-1018	378 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,00	15.000,00	14.717,58	14.717,58	0,00	282,42	14.717,58	14.717,58	0,00
00010000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao							14.717,58	14.717,58	0,00		14.717,58	14.717,58	0,00
0703.12.364	Ensino Superior	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
30000000000000	DESpesas Correntes	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
33504300000000-0001	155 SUBVENCOES SOCIAIS	163.800,00	0,00	0,00	0,0	135.000,00	28.800,00	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	24.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	21.000,00
0703.12.365	Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	55,20	5.637,10	0,00	362,90	55,20	0,00	55,20
0703.12.365.0051	Assistência Maternal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	55,20	5.637,10	0,00	362,90	55,20	0,00	55,20
0703.12.365.0051.2041	Merenda Escolar - FNDE/INFANTIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	55,20	5.637,10	0,00	362,90	55,20	0,00	55,20
30000000000000	DESpesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	55,20	5.637,10	0,00	362,90	55,20	0,00	55,20
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	55,20	5.637,10	0,00	362,90	55,20	0,00	55,20
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	55,20	5.637,10	0,00	362,90	55,20	0,00	55,20
33903000000000-1020	156 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	55,20	5.637,10	0,00	362,90	55,20	0,00	55,20
07000000	Generos de alimentacao							55,20	5.637,10	0,00		55,20	0,00	5.637,10
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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	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 DESPEAS 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
33900000000000	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
33903000000000-0001	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
33903100000000-0001	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
33903900000000-0001	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
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	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
33903900000000-0001	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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
30000000000000	DESPEAS 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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS 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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
33500000000000	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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
33504300000000-0001	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	5.500,00	5.500,00	6.000,00
01000000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional							0,00	55.000,00	0,00		5.500,00	5.500,00	49.500,00
0703.27	Desporto e Lazer	72.800,00	0,00	0,00	0,0	37.000,00	35.800,00	176,22	17.308,68	0,00	18.491,32	729,01	170,27	3.325,86
0703.27.812	Desporto Comunitário	72.800,00	0,00	0,00	0,0	37.000,00	35.800,00	176,22	17.308,68	0,00	18.491,32	729,01	170,27	3.325,86
0703.27.812.0103	Desporto Comunitário	72.800,00	0,00	0,00	0,0	37.000,00	35.800,00	176,22	17.308,68	0,00	18.491,32	729,01	170,27	3.325,86
0703.27.812.0103.2045	Promocao de Competicoes Esportivas	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	176,22	17.308,68	0,00	17.691,32	729,01	170,27	3.325,86
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	176,22	17.308,68	0,00	17.691,32	729,01	170,27	3.325,86
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	176,22	17.308,68	0,00	17.691,32	729,01	170,27	3.325,86
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	176,22	17.308,68	0,00	17.691,32	729,01	170,27	3.325,86
33901400000000-0001	163 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	176,22	812,53	0,00	187,47	176,22	117,48	58,74
14000000	Diarias no pais							176,22	812,53	0,00		176,22	117,48	695,05
33903000000000-0001	164 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	1.380,15	0,00	2.619,85	0,00	0,00	0,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	314,00	0,00		0,00	0,00	314,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	916,15	0,00		0,00	0,00	916,15
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
33903100000000-0001	165 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	757,00	0,00	4.243,00	0,00	0,00	0,00
04000000	Premiacoes desportivas							0,00	757,00	0,00		0,00	0,00	757,00
33903600000000-0001	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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903900000000-0001	167 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	14.359,00	0,00	9.641,00	552,79	52,79	3.267,12
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	7.580,00	0,00		0,00	0,00	7.580,00
10000000	Locacao de imoveis							0,00	3.379,00	0,00		500,00	0,00	3.379,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	2.000,00	0,00		52,79	52,79	1.947,21
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
0703.27.812.0103.2046	Subvencao para Entidades Desportivas	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	168 SUBVENCOES SOCIAIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>642.300,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>2.818.100,00</b>	<b>150.928,78</b>	<b>2.280.312,58</b>	<b>36.776,41</b>	<b>537.787,42</b>	<b>189.327,09</b>	<b>218.908,73</b>	<b>231.987,15</b>
<b>0801</b>	<b>Secretaria Municipal de Saude</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>642.300,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>2.813.100,00</b>	<b>150.928,78</b>	<b>2.280.312,58</b>	<b>36.776,41</b>	<b>532.787,42</b>	<b>189.327,09</b>	<b>218.908,73</b>	<b>231.987,15</b>
0801.08	Assistência Social	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0801.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0801.08.243.0039	Serviço Social	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0801.08.243.0039.2066	Programa Primeira Infancia	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31900400000000-4160	169 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.000,00	12.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.000,00	12.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
0801.10	Saúde	2.210.000,00	620.300,00	468.000,00	0,00	511.200,00	2.787.100,00	144.928,78	2.265.312,58	36.776,41	521.787,42	183.327,09	212.908,73	231.987,15
0801.10.301	Atenção Básica	2.177.000,00	620.300,00	454.000,00	0,00	511.200,00	2.740.100,00	144.763,78	2.245.082,73	36.776,41	495.017,27	183.162,09	207.144,73	231.987,15
0801.10.301.0035	Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos	38.000,00	21.000,00	205.000,00	0,00	1.000,00	263.000,00	2.142,30	132.265,59	2.979,53	130.734,41	4.852,50	16.471,40	13.319,63
0801.10.301.0035.2067	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FARM.BASICA	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.302,30	18.621,78	2.979,53	23.378,22	0,00	0,00	1.343,46
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.302,30	18.621,78	2.979,53	23.378,22	0,00	0,00	1.343,46
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.302,30	18.621,78	2.979,53	23.378,22	0,00	0,00	1.343,46
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.302,30	18.621,78	2.979,53	10.378,22	0,00	0,00	1.343,46
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.302,30	18.621,78	2.979,53	10.378,22	0,00	0,00	1.343,46
33713200000000-4770	171 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.302,30	18.621,78	2.979,53	10.378,22	0,00	0,00	1.343,46
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
3390300000000-4770	172 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3390320000000-4770	173 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00	840,00	9.621,94	0,00	6.378,06	840,00	0,00	1.067,22
3000000000000	DESpesas CORRENTES	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00	840,00	9.621,94	0,00	6.378,06	840,00	0,00	1.067,22
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00	840,00	9.621,94	0,00	6.378,06	840,00	0,00	1.067,22
3370000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.721,94	0,00	278,06	0,00	0,00	227,22
3371000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.721,94	0,00	278,06	0,00	0,00	227,22
3371320000000-4050	174 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.721,94	0,00	278,06	0,00	0,00	227,22
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	840,00	3.900,00	0,00	6.100,00	840,00	0,00	840,00
3390300000000-4050	175 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	840,00	3.900,00	0,00	1.100,00	840,00	0,00	840,00
09000000	Material farmacologico							840,00	1.540,00	0,00		840,00	0,00	1.540,00
10000000	Material odontologico							0,00	2.360,00	0,00		0,00	0,00	2.360,00
3390320000000-4050	176 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0035.2096	Medicamentos - FNS - BLMED/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.128,58	0,00	99.871,42	4.012,50	16.471,40	10.908,95
3000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.128,58	0,00	99.871,42	4.012,50	16.471,40	10.908,95
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.128,58	0,00	99.871,42	4.012,50	16.471,40	10.908,95
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.128,58	0,00	99.871,42	4.012,50	16.471,40	10.908,95
3390320000000-4940	366 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.128,58	0,00	99.871,42	4.012,50	16.471,40	10.908,95
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	100.128,58	0,00		4.012,50	16.471,40	83.657,18
0801.10.301.0035.2098	Medicamentos - FUNASA/CONVENIO 711866-2009	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.893,29	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.893,29	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.893,29	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00
3370000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.893,29	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00
3371000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.893,29	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00
3371320000000-4939	374 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.893,29	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107	Assistência Médica a População	2.139.000,00	599.300,00	249.000,00	0,00	510.200,00	2.477.100,00	142.621,48	2.112.817,14	33.796,88	364.282,86	178.309,59	190.673,33	218.667,52
0801.10.301.0107.1022	Aquisicao Equipamentos para UBS - ASPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	339,00	0,00	9.661,00	0,00	339,00	0,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	339,00	0,00	9.661,00	0,00	339,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	339,00	0,00	9.661,00	0,00	339,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	339,00	0,00	9.661,00	0,00	339,00	0,00
4490520000000-0040	177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	339,00	0,00	9.661,00	0,00	339,00	0,00
42000000	Mobiliario em geral							0,00	339,00	0,00		0,00	339,00	0,00
0801.10.301.0107.1023	Ampliação e Reforma da Unidade Sanitaria Basica - ASPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESpesas DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-0040	178 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0801.10.301.0107.1024	Aquisição de veiculo para Unidade Basica de Saude - ASPS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0040	179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,0	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	8.980,00	0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	8.980,00	0,00	21.020,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	8.980,00	0,00	21.020,00	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	8.980,00	0,00	21.020,00	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	8.980,00	0,00	21.020,00	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
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00
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	20.232,30	20.232,30	117.165,30
40000000000000	DESPESAS 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	20.232,30	20.232,30	117.165,30
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	20.232,30	20.232,30	117.165,30
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	20.232,30	20.232,30	117.165,30
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	20.232,30	20.232,30	117.165,30
92000000	Instalacoes							0,00	209.995,10	0,00		20.232,30	20.232,30	189.762,80
0801.10.301.0107.1034	Aquisição de Equip.Mat.Permanente - ESTADO AQUIS.EQUIP./UBS	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	67.811,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	67.811,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	67.811,00	0,00	2.189,00	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	67.811,00	0,00	2.189,00	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	67.811,00	0,00	2.189,00	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
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	6.771,00	0,00		0,00	0,00	6.771,00
0801.10.301.0107.2069	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ASPS	1.312.000,00	338.200,00	0,00	0,0	54.200,00	1.596.000,00	94.704,18	1.361.667,34	33.796,88	234.332,66	105.629,06	118.574,89	69.057,67
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00	338.200,00	0,00	0,0	54.200,00	1.596.000,00	94.704,18	1.361.667,34	33.796,88	234.332,66	105.629,06	118.574,89	69.057,67
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.000,00	305.000,00	0,00	0,0	8.000,00	1.134.000,00	82.606,45	931.441,57	29.330,15	202.558,43	82.606,45	82.235,57	13.488,73
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	837.000,00	305.000,00	0,00	0,0	8.000,00	1.134.000,00	82.606,45	931.441,57	29.330,15	202.558,43	82.606,45	82.235,57	13.488,73
31900400000000-0040	181 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,0	8.000,00	72.000,00	0,00	42.698,37	21.218,06	29.301,63	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	42.698,37	21.218,06		0,00	0,00	42.698,37
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	42.698,37	21.218,06		0,00	0,00	42.698,37
31900900000000-0040	182 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	97,71	1.014,04	0,00	985,96	97,71	97,71	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							97,71	1.014,04	0,00		97,71	97,71	916,33
01010000	Salario-familia dos servidores							97,71	1.014,04	0,00		97,71	97,71	916,33
31901100000000-0040	183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	280.000,00	0,00	0,0	0,00	880.000,00	68.653,44	746.241,77	8.111,94	133.758,23	68.653,44	68.653,44	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							53.195,65	618.075,89	8.111,94		53.195,65	53.195,65	564.880,24
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							53.195,65	618.075,89	8.111,94		53.195,65	53.195,65	564.880,24

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	Adicional de insalubridade							2.067,49	18.735,68	0,00		2.067,49	2.067,49	16.668,19
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							460,91	4.933,41	0,00		460,91	460,91	4.472,50
37000000	Gratificacao de tempo de servico							3.521,42	35.198,74	0,00		3.521,42	3.521,42	31.677,32
42000000	Ferías indenizadas							2.425,91	2.425,91	0,00		2.425,91	2.425,91	0,00
45000000	Ferías - abono constitucional							1.917,22	20.632,38	0,00		1.917,22	1.917,22	18.715,16
47000000	Licenca-premio							1.636,24	9.541,04	0,00		1.636,24	1.636,24	7.904,80
74000000	Subsidios							3.428,60	36.698,72	0,00		3.428,60	3.428,60	33.270,12
31901300000000-0040	184 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	5.523,98	56.276,17	0,00	18.723,83	5.523,98	5.385,55	5.523,98
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							5.523,98	56.276,17	0,00		5.523,98	5.385,55	50.890,62
02010000	Inss - Servidores							4.803,98	48.329,55	0,00		4.803,98	4.665,55	43.664,00
02030000	Inss - Agentes politicos							720,00	7.946,62	0,00		720,00	720,00	7.226,62
31901600000000-0040	185 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	366,57	4.027,60	0,00	5.972,40	366,57	366,57	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							366,57	4.027,60	0,00		366,57	366,57	3.661,03
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	25.000,00	0,00	0,0	0,00	95.000,00	7.964,75	81.183,62	0,15	13.816,38	7.964,75	7.732,30	7.964,75
31911300000000-0040	187 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,00	95.000,00	7.964,75	81.183,62	0,15	13.816,38	7.964,75	7.732,30	7.964,75
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							7.964,75	81.183,62	0,15		7.964,75	7.732,30	73.451,32
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							7.964,75	81.183,62	0,15		7.964,75	7.732,30	73.451,32
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.000,00	33.200,00	0,00	0,0	46.200,00	462.000,00	12.097,73	430.225,77	4.466,73	31.774,23	23.022,61	36.339,32	55.568,94
3320000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	5.200,00	0,00	0,0	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-0040	375 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.200,00	0,00	0,0	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao							0,00	5.200,00	0,00		0,00	0,00	5.200,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	475.000,00	28.000,00	0,00	0,0	46.200,00	456.800,00	12.097,73	425.025,77	4.466,73	31.774,23	23.022,61	36.339,32	55.568,94
33901400000000-0040	188 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	2.091,94	26.740,67	29,03	1.259,33	2.371,53	2.716,78	3.527,44
14000000	Diarias no pais							2.091,94	26.740,67	29,03		2.371,53	2.716,78	24.023,89
33903000000000-0040	189 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	20.000,00	0,00	0,0	5.200,00	184.800,00	6.926,47	182.467,80	0,00	2.332,20	8.008,40	9.173,23	20.849,12
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							5.550,72	77.925,58	0,00		6.392,65	7.524,55	70.401,03
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							42,00	2.634,00	0,00		282,00	0,00	2.634,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	629,55	0,00		0,00	0,00	629,55
09000000	Material farmacologico							60,00	13.736,20	0,00		60,00	0,00	13.736,20
10000000	Material odontologico							0,00	2.368,78	0,00		0,00	0,00	2.368,78
16000000	Material de expediente							0,00	10.086,37	0,00		0,00	97,25	9.989,12
17000000	Material de processamento de dados							590,00	6.368,40	0,00		590,00	0,00	6.368,40
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							172,35	7.948,07	0,00		172,35	181,43	7.766,64
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							30,10	5.698,91	0,00		30,10	247,00	5.451,91
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	98,00	0,00		0,00	0,00	98,00
26000000	Material elétrico e eletrônico							229,30	1.694,10	0,00		229,30	0,00	1.694,10
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	132,00	0,00		0,00	0,00	132,00
36000000	Material hospitalar							0,00	20,90	0,00		0,00	0,00	20,90
39000000	Material para manutencao de veiculos							252,00	52.622,86	0,00		252,00	1.123,00	51.499,86



**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN**

**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	Material de sinalizacao visual e outros							0,00	251,80	0,00		0,00	0,00	251,80
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	25.000,00	15.000,00	843,52	8.064,00	0,00	6.936,00	843,52	659,91	774,53
03000000	Material destinado a assistencia social							843,52	7.828,68	0,00		843,52	659,91	7.168,77
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	500,00	2.787,90	0,00	2.212,10	340,00	364,00	440,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	210,45	0,00		0,00	0,00	210,45
08000000	Pedagios							500,00	2.500,00	0,00		340,00	364,00	2.136,00
99000000	Outras despesas com locomocao							0,00	77,45	0,00		0,00	0,00	77,45
33903900000000-0040	192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,0	16.000,00	184.000,00	(1.877,70)	168.866,94	4.437,70	15.133,06	7.845,66	19.811,90	29.977,85
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	1.423,40	0,00		0,00	0,00	1.423,40
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							1.080,00	7.916,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	7.916,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	5.139,00	0,00		0,00	170,00	4.969,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							45,00	19.695,90	0,00		58,00	548,00	19.147,90
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	220,00	0,00		0,00	20,00	200,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	66,00	0,00		0,00	0,00	66,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	13.000,00	0,00		927,11	1.377,35	11.622,65
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		119,47	119,47	2.880,53
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							(3.002,70)	83.537,13	4.437,70		3.340,63	12.964,51	70.572,62
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	17.286,53	0,00		1.402,10	1.402,10	15.884,43
69000000	Seguros em geral							0,00	6.228,45	0,00		0,00	2.292,12	3.936,33
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	6.487,05	0,00		572,35	572,35	5.914,70
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	490,00	0,00		0,00	0,00	490,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	121,48	0,00		0,00	0,00	121,48
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	3.613,50	36.098,46	0,00	3.901,54	3.613,50	3.613,50	0,00
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							3.613,50	36.098,46	0,00		3.613,50	3.613,50	32.484,96
0801.10.301.0107.2070	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FIXO	80.000,00	28.000,00	0,00	0,0	35.000,00	73.000,00	7.800,58	59.049,05	0,00	13.950,95	7.800,58	4.103,08	3.997,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	28.000,00	0,00	0,0	35.000,00	73.000,00	7.800,58	59.049,05	0,00	13.950,95	7.800,58	4.103,08	3.997,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4510	194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	28.000,00	0,00	0,0	30.000,00	68.000,00	7.800,58	59.049,05	0,00	8.950,95	7.800,58	4.103,08	3.997,50
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00	3.000,00	0,00	0,0	10.000,00	8.000,00	3.538,08	6.150,18	0,00	1.849,82	3.538,08	3.538,08	0,00
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00	3.000,00	0,00	0,0	10.000,00	8.000,00	3.538,08	6.150,18	0,00	1.849,82	3.538,08	3.538,08	0,00
33713200000000-4510	195 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33713900000000-4510	196 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	3.000,00	0,00	0,0	5.000,00	8.000,00	3.538,08	6.150,18	0,00	1.849,82	3.538,08	3.538,08	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	25.000,00	0,00	0,0	20.000,00	60.000,00	4.262,50	52.898,87	0,00	7.101,13	4.262,50	565,00	3.997,50
33903000000000-4510	197 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.528,20	28.252,15	0,00	1.747,85	1.528,20	565,00	963,20
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							565,00	650,00	0,00		565,00	565,00	85,00
09000000	Material farmacologico							0,00	9.553,33	0,00		0,00	0,00	9.553,33
10000000	Material odontologico							0,00	5.068,01	0,00		0,00	0,00	5.068,01
11000000	Material quimico							0,00	415,00	0,00		0,00	0,00	415,00
16000000	Material de expediente							0,00	9.849,91	0,00		0,00	0,00	9.849,91
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.609,70	0,00		0,00	0,00	1.609,70
36000000	Material hospitalar							0,00	143,00	0,00		0,00	0,00	143,00
99000000	Outros materiais de consumo							963,20	963,20	0,00		963,20	0,00	963,20
33903200000000-4510	198 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	137,60	0,00	4.862,40	0,00	0,00	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	96,60	0,00		0,00	0,00	96,60
09000000	Material para divulgacao							0,00	41,00	0,00		0,00	0,00	41,00
33903900000000-4510	199 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	5.000,00	0,00	0,0	20.000,00	25.000,00	2.734,30	24.509,12	0,00	490,88	2.734,30	0,00	3.034,30
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							2.734,30	24.509,12	0,00		2.734,30	0,00	24.509,12
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	6.700,00	72.200,00	0,00	11.800,00	6.700,00	6.700,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	84.000,00	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	84.000,00	6.700,00	72.200,00	0,00	11.800,00	6.700,00	6.700,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	84.000,00	6.700,00	72.200,00	0,00	11.800,00	6.700,00	6.700,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	84.000,00	6.700,00	72.200,00	0,00	11.800,00	6.700,00	6.700,00	0,00
31900400000000-4520	200 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	6.700,00	59.400,00	0,00	10.600,00	6.700,00	6.700,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							6.700,00	59.400,00	0,00		6.700,00	6.700,00	52.700,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							6.700,00	59.400,00	0,00		6.700,00	6.700,00	52.700,00
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	14.000,00	0,00	0,0	0,00	91.000,00	8.630,00	90.230,00	0,00	770,00	8.630,00	8.630,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	77.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,00	91.000,00	8.630,00	90.230,00	0,00	770,00	8.630,00	8.630,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,00	91.000,00	8.630,00	90.230,00	0,00	770,00	8.630,00	8.630,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,00	91.000,00	8.630,00	90.230,00	0,00	770,00	8.630,00	8.630,00	0,00
31901100000000-4530	202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,00	91.000,00	8.630,00	90.230,00	0,00	770,00	8.630,00	8.630,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							8.630,00	90.230,00	0,00		8.630,00	8.630,00	81.600,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							8.630,00	90.230,00	0,00		8.630,00	8.630,00	81.600,00
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	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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	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
3390300000000-4910	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
3390390000000-4910	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
3000000000000	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
3300000000000	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
3370000000000	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
3371000000000	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
3371320000000-4011	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
3371390000000-4011	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
3390000000000	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
3390300000000-4011	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
3390320000000-4011	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
3390390000000-4011	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
3000000000000	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
3300000000000	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
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-4300	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
3390390000000-4300	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
3000000000000	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
3300000000000	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
3370000000000	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
3371000000000	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
3371320000000-4050	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
3390000000000	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
3390300000000-4050	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
3390320000000-4050	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
3000000000000	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
3300000000000	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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	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	10.000,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	924,00	16.226,28	0,00	9.773,72	924,00	0,00	924,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	16.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	924,00	16.226,28	0,00	9.773,72	924,00	0,00	924,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	924,00	16.226,28	0,00	9.773,72	924,00	0,00	924,00
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	10.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	924,00	16.226,28	0,00	3.773,72	924,00	0,00	924,00
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	10.000,00	0,00	0,0	0,00	18.000,00	924,00	16.226,28	0,00	1.773,72	924,00	0,00	924,00
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							924,00	16.226,28	0,00		924,00	0,00	16.226,28
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	3.538,34	9.392,90	8.366,81
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	3.538,34	9.392,90	8.366,81
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	3.538,34	9.392,90	8.366,81
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	3.538,34	9.392,90	8.366,81
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	3.538,34	9.392,90	8.366,81
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	63.000,00	0,00		3.538,34	9.392,90	53.607,10
0801.10.301.0107.2081	Manutencao do Consorcio de Saude	100.000,00	48.000,00	0,00	0,0	35.000,00	113.000,00	8.175,02	107.521,64	0,00	5.478,36	9.167,61	7.013,46	19.156,24
30000000000000	DESpesas CORRENTES	100.000,00	48.000,00	0,00	0,0	35.000,00	113.000,00	8.175,02	107.521,64	0,00	5.478,36	9.167,61	7.013,46	19.156,24
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	48.000,00	0,00	0,0	35.000,00	113.000,00	8.175,02	107.521,64	0,00	5.478,36	9.167,61	7.013,46	19.156,24
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00	48.000,00	0,00	0,0	35.000,00	113.000,00	8.175,02	107.521,64	0,00	5.478,36	9.167,61	7.013,46	19.156,24
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	100.000,00	48.000,00	0,00	0,0	35.000,00	113.000,00	8.175,02	107.521,64	0,00	5.478,36	9.167,61	7.013,46	19.156,24
33713200000000-0040	224 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00	20.000,00	0,00	0,0	35.000,00	50.000,00	3.015,02	44.557,17	0,00	5.442,83	3.336,81	3.544,87	11.596,09
33713900000000-0040	225 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	23.000,00	0,00	0,0	0,00	53.000,00	5.160,00	52.964,47	0,00	35,53	5.160,00	2.797,79	5.526,53
33714100000000-0040	226 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	670,80	670,80	2.033,62
0801.10.301.0107.2082	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - Inverno Gaucho	16.000,00	0,00	0,00	0,0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000000-4030	227 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	0,0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.000,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31900400000000-4090	360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.000,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							8.000,00	24.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	16.000,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							8.000,00	24.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	16.000,00
0801.10.301.0107.2097	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - GESTAO BASICA/PIES	0,00	2.000,00	39.000,00	0,0	0,00	41.000,00	7.687,70	26.697,73	0,00	14.302,27	7.687,70	7.687,70	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	39.000,00	0,0	0,00	41.000,00	7.687,70	26.697,73	0,00	14.302,27	7.687,70	7.687,70	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	19.000,00	0,0	0,00	21.000,00	3.250,00	19.498,59	0,00	1.501,41	3.250,00	3.250,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	19.000,00	0,0	0,00	21.000,00	3.250,00	19.498,59	0,00	1.501,41	3.250,00	3.250,00	0,00
31901600000000-4011	368 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	19.000,00	0,0	0,00	21.000,00	3.250,00	19.498,59	0,00	1.501,41	3.250,00	3.250,00	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							3.250,00	19.498,59	0,00		3.250,00	3.250,00	16.248,59
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	4.437,70	7.199,14	0,00	12.800,86	4.437,70	4.437,70	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	4.437,70	7.199,14	0,00	12.800,86	4.437,70	4.437,70	0,00
33903900000000-4011	369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	4.437,70	7.199,14	0,00	12.800,86	4.437,70	4.437,70	0,00
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							4.437,70	7.199,14	0,00		4.437,70	4.437,70	2.761,44
0801.10.304	Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	7.000,00	0,0	0,00	18.000,00	140,00	7.156,27	0,00	10.843,73	140,00	1.860,00	0,00
0801.10.304.0036	Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	140,00	2.937,27	0,00	8.062,73	140,00	140,00	0,00
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	140,00	2.937,27	0,00	8.062,73	140,00	140,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	140,00	2.937,27	0,00	8.062,73	140,00	140,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	140,00	2.937,27	0,00	8.062,73	140,00	140,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	140,00	2.937,27	0,00	8.062,73	140,00	140,00	0,00
33901400000000-4760	228 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	550,79	0,00	449,21	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	550,79	0,00		0,00	0,00	550,79
33903000000000-4760	229 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	1.929,64	0,00	3.070,36	0,00	0,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	270,29	0,00		0,00	0,00	270,29
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	405,00	0,00		0,00	0,00	405,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	Material de sinalizacao visual e outros							0,00	1.195,00	0,00		0,00	0,00	1.195,00
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	140,00	200,45	0,00	3.799,55	140,00	140,00	0,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							140,00	140,00	0,00		140,00	140,00	0,00
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	60,45	0,00		0,00	0,00	60,45
0801.10.304.0107	Assistência Médica a População	0,00	0,00	7.000,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	4.219,00	0,00	2.781,00	0,00	1.720,00	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	2.499,00	0,00	2.501,00	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	2.499,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.499,00	0,00	2.501,00	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	2.499,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4760	361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.499,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	2.499,00	0,00		0,00	0,00	2.499,00
0801.10.304.0107.1044	Equip. Mat. Permanente - Acoes Vig. Sanitaria - PFVISA	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
44905200000000-4760	376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	1.720,00	0,00		0,00	1.720,00	0,00
0801.10.305	Vigilância Epidemiológica	22.000,00	0,00	7.000,00	0,0	0,00	29.000,00	25,00	13.073,58	0,00	15.926,42	25,00	3.904,00	0,00
0801.10.305.0037	Vacinação	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	25,00	7.884,53	0,00	14.115,47	25,00	25,00	0,00
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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0801.10.305.0037.2089	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	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
33903000000000-4190	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-EPIDEMOLOGIA	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	25,00	7.884,53	0,00	8.115,47	25,00	25,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	25,00	7.884,53	0,00	8.115,47	25,00	25,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	25,00	7.884,53	0,00	8.115,47	25,00	25,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	16.000,00	25,00	7.884,53	0,00	8.115,47	25,00	25,00	0,00
33903000000000-4710	241 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	25,00	4.993,89	0,00	6,11	25,00	25,00	0,00
09000000	Material farmacologico							0,00	525,00	0,00		0,00	0,00	525,00
16000000	Material de expediente							25,00	956,89	0,00		25,00	25,00	931,89
17000000	Material de processamento de dados							0,00	2.950,00	0,00		0,00	0,00	2.950,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	540,00	0,00		0,00	0,00	540,00
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	355,19	0,00	644,81	0,00	0,00	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	355,19	0,00		0,00	0,00	355,19
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	2.535,45	0,00	7.464,55	0,00	0,00	0,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	1.497,51	0,00		0,00	0,00	1.497,51
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	731,50	0,00		0,00	0,00	731,50
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	306,44	0,00		0,00	0,00	306,44
0801.10.305.0107	Assistência Médica a População	0,00	0,00	7.000,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	5.189,05	0,00	1.810,95	0,00	3.879,00	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	3.469,05	0,00	1.530,95	0,00	2.159,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	3.469,05	0,00	1.530,95	0,00	2.159,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	3.469,05	0,00	1.530,95	0,00	2.159,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	3.469,05	0,00	1.530,95	0,00	2.159,00	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	3.469,05	0,00	1.530,95	0,00	2.159,00	0,00
06000000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao							0,00	1.310,05	0,00		0,00	0,00	1.310,05
33000000	Equipamentos para audio, video e foto							0,00	2.159,00	0,00		0,00	2.159,00	0,00
0801.10.305.0107.1045	Equip. Mat. Permanente - Piso Vigilancia Saude - PFVPS	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
44905200000000-4710	377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	1.720,00	0,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	1.720,00	0,00		0,00	1.720,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
<b>0802</b>	<b>Meio Ambiente</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	DESpesas CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	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
<b>09</b>	<b>SEC.ASSISTENCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASICO</b>	<b>550.200,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>251.500,00</b>	<b>1.329.200,00</b>	<b>27.469,40</b>	<b>1.127.195,40</b>	<b>1.448,60</b>	<b>202.004,60</b>	<b>52.378,31</b>	<b>52.490,45</b>	<b>279.640,62</b>
<b>0901</b>	<b>Secretaria de Assistência Social Habitação e Saneamento Basi</b>	<b>502.200,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>23.335,14</b>	<b>1.057.027,55</b>	<b>1.448,60</b>	<b>156.172,45</b>	<b>48.203,95</b>	<b>47.150,96</b>	<b>278.618,72</b>
0901.08	Assistência Social	472.200,00	62.000,00	0,00	0,0	186.000,00	348.200,00	23.335,14	223.096,59	1.448,60	125.103,41	23.360,94	18.907,95	10.653,84
0901.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.239,10	24.166,70	0,00	10.833,30	2.239,10	2.239,10	0,00
0901.08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.239,10	24.166,70	0,00	10.833,30	2.239,10	2.239,10	0,00
0901.08.243.0027.2047	Fundo Mun. Crianca e do Adolescente	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.239,10	24.166,70	0,00	10.833,30	2.239,10	2.239,10	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.239,10	24.166,70	0,00	10.833,30	2.239,10	2.239,10	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.239,10	23.966,70	0,00	6.033,30	2.239,10	2.239,10	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.239,10	23.966,70	0,00	6.033,30	2.239,10	2.239,10	0,00
31901100000000-0001	246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.239,10	23.966,70	0,00	6.033,30	2.239,10	2.239,10	0,00
73000000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA							2.239,10	23.966,70	0,00		2.239,10	2.239,10	21.727,60
73010000	Remuneracao dos conselheiros tutelares							2.239,10	23.966,70	0,00		2.239,10	2.239,10	21.727,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	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
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
0901.08.244	Assistencia Comunitária	442.200,00	57.000,00	0,00	0,0	186.000,00	313.200,00	21.096,04	198.929,89	1.448,60	114.270,11	21.121,84	16.668,85	10.653,84
0901.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	367.200,00	55.000,00	0,00	0,0	127.000,00	295.200,00	20.374,74	193.369,68	1.448,60	101.830,32	20.374,74	16.643,05	8.249,39
0901.08.244.0030.1018	Construcao do Centro de Referencia da Assist.Social - CRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESpesas DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	251 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
0901.08.244.0030.1019	Equip. Mat. Permanente para o CRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	84,00	0,00	916,00	0,00	84,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	84,00	0,00	916,00	0,00	84,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	84,00	0,00	916,00	0,00	84,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	84,00	0,00	916,00	0,00	84,00	0,00
44905200000000-0001	252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	84,00	0,00	916,00	0,00	84,00	0,00
12000000	Aparelhos e utensilios domesticos							0,00	84,00	0,00		0,00	84,00	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	55.000,00	0,00	0,0	38.000,00	274.000,00	20.374,74	193.168,28	1.448,60	80.831,72	20.374,74	16.559,05	8.249,39
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	257.000,00	55.000,00	0,00	0,0	38.000,00	274.000,00	20.374,74	193.168,28	1.448,60	80.831,72	20.374,74	16.559,05	8.249,39
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	52.000,00	0,00	0,0	0,00	220.000,00	15.042,94	176.455,24	1.448,60	43.544,76	15.042,94	15.034,47	3.321,06
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	168.000,00	52.000,00	0,00	0,0	0,00	220.000,00	15.042,94	176.455,24	1.448,60	43.544,76	15.042,94	15.034,47	3.321,06
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	40.000,00	0,00	0,0	0,00	170.000,00	11.692,15	139.583,34	1.448,60	30.416,66	11.692,15	11.692,15	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							7.968,97	83.299,08	0,00		7.968,97	7.968,97	75.330,11
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							7.968,97	83.299,08	0,00		7.968,97	7.968,97	75.330,11
10000000	Adicional de insalubridade							131,69	1.409,55	0,00		131,69	131,69	1.277,86
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							921,82	6.845,35	0,00		921,82	921,82	5.923,53
37000000	Gratificacao de tempo de servico							689,67	7.227,73	0,00		689,67	689,67	6.538,06
45000000	Ferías - 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							1.980,00	35.250,12	1.448,60		1.980,00	1.980,00	33.270,12
31901300000000-0001	257 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,00	27.000,00	2.031,99	21.986,27	0,00	5.013,73	2.031,99	2.031,99	2.031,99
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.031,99	21.986,27	0,00		2.031,99	2.031,99	19.954,28
02010000	Inss - Servidores							1.311,99	14.057,43	0,00		1.311,99	1.311,99	12.745,44
02030000	Inss - Agentes políticos							720,00	7.928,84	0,00		720,00	720,00	7.208,84
31901600000000-0001	258 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	29,73	133,78	0,00	866,22	29,73	29,73	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							29,73	133,78	0,00		29,73	29,73	104,05
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.289,07	14.751,85	0,00	5.248,15	1.289,07	1.280,60	1.289,07
31911300000000-0001	259 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.289,07	14.751,85	0,00	5.248,15	1.289,07	1.280,60	1.289,07
14000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA							517,51	5.922,13	0,00		517,51	513,91	5.408,22
14010000	Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil							517,51	5.922,13	0,00		517,51	513,91	5.408,22
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							771,56	8.829,72	0,00		771,56	766,69	8.063,03
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	3.000,00	0,00	0,0	38.000,00	54.000,00	5.331,80	16.713,04	0,00	37.286,96	5.331,80	1.524,58	4.928,33

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	89.000,00	3.000,00	0,00	0,0	38.000,00	54.000,00	5.331,80	16.713,04	0,00	37.286,96	5.331,80	1.524,58	4.928,33
33901400000000-0001	260 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.853,90	0,00	4.146,10	0,00	116,84	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	5.853,90	0,00		0,00	116,84	5.737,06
33903000000000-0001	261 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,0	16.000,00	15.000,00	689,40	2.624,78	0,00	12.375,22	689,40	1.407,74	285,93
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							42,00	252,00	0,00		42,00	0,00	252,00
07000000	Generos de alimentacao							243,93	614,30	0,00		243,93	0,00	614,30
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							403,47	403,47	0,00		403,47	403,47	0,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.355,01	0,00		0,00	1.004,27	350,74
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	0,00	457,30	0,00	9.542,70	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	457,30	0,00		0,00	0,00	457,30
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	3.000,00	0,00	0,0	22.000,00	10.000,00	4.642,40	7.777,06	0,00	2.222,94	4.642,40	0,00	4.642,40
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	363,00	0,00		0,00	0,00	363,00
23000000	Festividades e homenagens							0,00	106,00	0,00		0,00	0,00	106,00
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	35,90	0,00		0,00	0,00	35,90
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							4.642,40	4.772,16	0,00		4.642,40	0,00	4.772,16
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
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	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	Plantaio 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
3000000000000000	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
3300000000000000	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
3390000000000000	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
03000000	Material destinado a assistencia 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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN**

**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
0901.08.244.0059	Política Habitacional	70.000,00	2.000,00	0,00	0,0	59.000,00	13.000,00	721,30	3.560,21	0,00	9.439,79	721,30	0,00	721,30
0901.08.244.0059.1020	Construcao de Casas Populares	50.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	10.000,00	721,30	1.561,30	0,00	8.438,70	721,30	0,00	721,30
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	10.000,00	721,30	1.561,30	0,00	8.438,70	721,30	0,00	721,30
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	10.000,00	721,30	1.561,30	0,00	8.438,70	721,30	0,00	721,30
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	10.000,00	721,30	1.561,30	0,00	8.438,70	721,30	0,00	721,30
44905100000000-0001	274 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00	10.000,00	721,30	1.561,30	0,00	8.438,70	721,30	0,00	721,30
93000000	Benfeitorias em propriedades de terceiros							0,00	840,00	0,00		0,00	0,00	840,00
99000000	Outras obras e instalacoes							721,30	721,30	0,00		721,30	0,00	721,30
0901.08.244.0059.1021	Reforma de Moradia e Modulos Sanitarios	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	275 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
44905100000000-1023	363 OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	1.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	1.998,91	0,00		0,00	0,00	1.998,91
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	25,80	25,80	1.683,15
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	25,80	25,80	1.683,15
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	25,80	25,80	1.683,15
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	25,80	25,80	1.683,15
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	25,80	25,80	1.683,15
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	25,80	25,80	1.683,15
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	1.000,00	0,00		15,98	15,98	984,02
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		9,82	9,82	990,18
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	24.298,01	24.298,01	264.149,88
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	24.298,01	24.298,01	264.149,88
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	24.298,01	24.298,01	264.149,88
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	24.298,01	24.298,01	187.389,61
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	24.298,01	24.298,01	187.389,61
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	24.298,01	24.298,01	187.389,61
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	24.298,01	24.298,01	187.389,61
44905100000000-1031	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	24.298,01	24.298,01	187.389,61
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	399.990,20	0,00		24.298,01	24.298,01	375.692,19
0901.16.482.0059.1031	Construção Unidades Habitacionais - EMERGENCIA 2010 -	0,00	0,00	390.000,00	0,0	0,00	390.000,00	0,00	389.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00	76.760,27

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN**

**Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
ESTADO														
4000000000000	DESPEAS 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	0,00	0,00	76.760,27
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	390.000,00	0,0	0,00	390.000,00	0,00	389.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00	76.760,27
4490000000000	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	0,00	0,00	76.760,27
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	0,00	0,00	76.760,27
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	389.989,00	0,00		0,00	0,00	389.989,00
0901.17	Saneamento	30.000,00	55.000,00	55.000,00	0,0	65.000,00	75.000,00	0,00	43.951,76	0,00	31.048,24	545,00	3.945,00	3.815,00
0901.17.511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	55.000,00	55.000,00	0,0	65.000,00	75.000,00	0,00	43.951,76	0,00	31.048,24	545,00	3.945,00	3.815,00
0901.17.511.0060	Abastecimento de Água	30.000,00	55.000,00	55.000,00	0,0	65.000,00	75.000,00	0,00	43.951,76	0,00	31.048,24	545,00	3.945,00	3.815,00
0901.17.511.0060.1029	Construção de Rede de Agua - LINHA SANTA RITA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,0	55.000,00	55.000,00	0,00	32.515,70	0,00	22.484,30	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	32.515,70	0,00	22.484,30	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	32.515,70	0,00	22.484,30	0,00	0,00	0,00
3330000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	55.000,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	32.515,70	0,00	22.484,30	0,00	0,00	0,00
3330930000000-1054	365 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	55.000,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	32.515,70	0,00	22.484,30	0,00	0,00	0,00
39000000	RIO GRANDE DO SUL							0,00	32.515,70	0,00		0,00	0,00	32.515,70
39010000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado							0,00	32.515,70	0,00		0,00	0,00	32.515,70
4000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00	0,0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-1054	352 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	55.000,00	0,0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	20.000,00	0,00	11.436,06	0,00	8.563,94	545,00	3.945,00	3.815,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	20.000,00	0,00	11.436,06	0,00	8.563,94	545,00	3.945,00	3.815,00
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	20.000,00	0,00	11.436,06	0,00	8.563,94	545,00	3.945,00	3.815,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	20.000,00	0,00	11.436,06	0,00	8.563,94	545,00	3.945,00	3.815,00
3390300000000-0001	278 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	10.000,00	5.000,00	0,00	630,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	630,00	0,00		0,00	0,00	630,00
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	10.806,06	0,00	4.193,94	545,00	3.945,00	3.815,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	6.686,06	0,00		545,00	545,00	6.141,06
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	4.120,00	0,00		0,00	3.400,00	720,00
<b>0902</b>	<b>Fundo Municipal de Assistencia Social</b>	<b>48.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>4.134,26</b>	<b>70.167,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45.832,15</b>	<b>4.174,36</b>	<b>5.339,49</b>	<b>1.021,90</b>
0902.08	Assistência Social	48.000,00	63.500,00	5.000,00	0,0	500,00	116.000,00	4.134,26	70.167,85	0,00	45.832,15	4.174,36	5.339,49	1.021,90
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
3000000000000	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
3300000000000	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
3390000000000	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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903000000000-0001	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
33903200000000-0001	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
33903900000000-0001	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
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	63.500,00	5.000,00	0,0	500,00	113.000,00	4.134,26	70.167,85	0,00	42.832,15	4.174,36	5.339,49	1.021,90
0902.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	45.000,00	63.500,00	5.000,00	0,0	500,00	113.000,00	4.134,26	70.167,85	0,00	42.832,15	4.174,36	5.339,49	1.021,90
0902.08.244.0030.1041	Equip. Mat. Permanente - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.230,30	0,00	2.769,70	0,00	1.330,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.230,30	0,00	2.769,70	0,00	1.330,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.230,30	0,00	2.769,70	0,00	1.330,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.230,30	0,00	2.769,70	0,00	1.330,00	0,00
44905200000000-1035	371 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	2.230,30	0,00	2.769,70	0,00	1.330,00	0,00
12000000	Aparelhos e utensilios domesticos							0,00	400,30	0,00		0,00	0,00	400,30
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	1.830,00	0,00		0,00	1.330,00	500,00
0902.08.244.0030.2056	Manutencao da Bolsa Familia - IGD/DF/CPBF	5.000,00	2.500,00	0,00	0,0	500,00	7.000,00	0,00	4.416,17	0,00	2.583,83	40,10	40,10	71,90
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	2.500,00	0,00	0,0	500,00	7.000,00	0,00	4.416,17	0,00	2.583,83	40,10	40,10	71,90
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	2.500,00	0,00	0,0	500,00	7.000,00	0,00	4.416,17	0,00	2.583,83	40,10	40,10	71,90
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.500,00	0,00	0,0	500,00	7.000,00	0,00	4.416,17	0,00	2.583,83	40,10	40,10	71,90
33901400000000-1035	286 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	820,17	0,00	179,83	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	820,17	0,00		0,00	0,00	820,17
33903000000000-1035	287 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.500,00	0,00	0,0	0,00	3.500,00	0,00	2.360,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	1.060,00	0,00		0,00	0,00	1.060,00
17000000	Material de processamento de dados							0,00	1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00
33903200000000-1035	288 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
13000000	Conferencias e exposicoes							0,00	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
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	40,10	40,10	71,90
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		40,10	40,10	459,90

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
0902.08.244.0030.2058	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	15.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	805,66	11.874,58	0,00	18.125,42	805,66	995,66	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	805,66	11.874,58	0,00	18.125,42	805,66	995,66	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	805,66	11.874,58	0,00	18.125,42	805,66	995,66	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	805,66	11.874,58	0,00	18.125,42	805,66	995,66	0,00
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	10.000,00	0,00	0,0	0,00	18.000,00	805,66	9.104,58	0,00	8.895,42	805,66	995,66	0,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00
06000000	Alimentos para animais							0,00	351,16	0,00		0,00	0,00	351,16
07000000	Generos de alimentacao							659,16	3.326,60	0,00		659,16	849,16	2.477,44
15000000	Material para festividades e homenagens							0,00	78,00	0,00		0,00	0,00	78,00
16000000	Material de expediente							0,00	1.892,25	0,00		0,00	0,00	1.892,25
20000000	Material de cama, mesa e banho							0,00	71,40	0,00		0,00	0,00	71,40
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							146,50	1.390,60	0,00		146,50	146,50	1.244,10
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.920,67	0,00		0,00	0,00	1.920,67
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	31,90	0,00		0,00	0,00	31,90
33903200000000-1065	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
33903600000000-1065	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
33903900000000-1065	299 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	2.770,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	1.760,00	0,00		0,00	0,00	1.760,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
48000000	Servico de selecao e treinamento							0,00	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
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	45.000,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	3.328,60	51.011,60	0,00	8.988,40	3.328,60	2.973,73	950,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	15.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	3.328,60	51.011,60	0,00	8.988,40	3.328,60	2.973,73	950,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	1.448,60	2.848,60	0,00	1.151,40	1.448,60	1.448,60	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	1.448,60	2.848,60	0,00	1.151,40	1.448,60	1.448,60	0,00
31900400000000-1057	300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	1.448,60	2.848,60	0,00	1.151,40	1.448,60	1.448,60	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							1.448,60	2.848,60	0,00		1.448,60	1.448,60	1.400,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							1.448,60	2.848,60	0,00		1.448,60	1.448,60	1.400,00

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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	11.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,00	56.000,00	1.880,00	48.163,00	0,00	7.837,00	1.880,00	1.525,13	950,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,00	56.000,00	1.880,00	48.163,00	0,00	7.837,00	1.880,00	1.525,13	950,00
33901400000000-1057	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
33903000000000-1057	302 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,00	37.000,00	350,00	32.618,80	0,00	4.381,20	350,00	395,13	350,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	129,36	0,00		0,00	0,00	129,36
07000000	Generos de alimentacao							350,00	6.902,48	0,00		350,00	0,00	6.902,48
15000000	Material para festividades e homenagens							0,00	346,50	0,00		0,00	0,00	346,50
16000000	Material de expediente							0,00	5.403,88	0,00		0,00	395,13	5.008,75
17000000	Material de processamento de dados							0,00	924,00	0,00		0,00	0,00	924,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	2.168,82	0,00		0,00	0,00	2.168,82
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	5.638,29	0,00		0,00	0,00	5.638,29
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	8.010,49	0,00		0,00	0,00	8.010,49
44000000	Material de sinalizacao visual e outros							0,00	1.030,00	0,00		0,00	0,00	1.030,00
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	2.064,98	0,00		0,00	0,00	2.064,98
33903200000000-1057	303 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	600,00	680,70	0,00	319,30	600,00	0,00	600,00
03000000	Material destinado a assistencia social							600,00	680,70	0,00		600,00	0,00	680,70
33903600000000-1057	304 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	700,00	2.100,00	0,00	900,00	700,00	700,00	0,00
06000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00
28000000	Servico de selecao e treinamento							700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	0,00
33903900000000-1057	305 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	230,00	12.763,50	0,00	1.236,50	230,00	430,00	0,00
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	2.032,00	0,00		0,00	0,00	2.032,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	1.565,00	0,00		0,00	0,00	1.565,00
23000000	Festividades e homenagens							0,00	1.550,00	0,00		0,00	0,00	1.550,00
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	2.300,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00
48000000	Servico de selecao e treinamento							230,00	230,00	0,00		230,00	230,00	0,00
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	3.990,00	0,00		0,00	0,00	3.990,00
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	36,50	0,00		0,00	0,00	36,50
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado							0,00	1.000,00	0,00		0,00	200,00	800,00
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

**Prefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIC** Exercício 2011 **AL DO MUN****Relatório Comparativo da Despesa**

Período: Novembro a Novembro

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
0902.08.244.0030.2062	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
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
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999.28	Encargos Especiais	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846	Outros Encargos Especiais	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999	Reserva de Contingência	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999.2064	Reserva de Contingencia	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Relatório Comparativo da Despesa

Período: Novembro a Novembro

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
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900000000-0001	324 RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,0	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		12.600.000,00	2.524.400,00	3.511.000,00	0,00	2.022.300,00	16.613.100,00	731.073,14	13.659.842,30	56.197,77	2.953.257,70	954.745,93	981.188,45	2.456.838,45
										Estornos até Período	404.743,10	Pago até Período	11.203.003,85	

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 LIRIO RIVA

\_\_\_\_\_  
 Contador CRC nº 52.547  
 EDIR DESCONSI