

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
01	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>29.619,12</b>	<b>366.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>555.048,37</b>	<b>37.128,37</b>	<b>37.797,89</b>	<b>30.772,18</b>
0101	<b>Câmara Municipal Vereadores</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>29.619,12</b>	<b>366.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>555.048,37</b>	<b>37.128,37</b>	<b>37.797,89</b>	<b>30.772,18</b>
0101.01	Legislativa	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00	29.619,12	366.951,63	0,00	555.048,37	37.128,37	37.797,89	30.772,18
0101.01.031	Acao Legislativa	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00	29.619,12	366.951,63	0,00	555.048,37	37.128,37	37.797,89	30.772,18
0101.01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00	29.619,12	366.951,63	0,00	555.048,37	37.128,37	37.797,89	30.772,18
0101.01.031.0001.0001	Serviços de Associações, Federações e Confederações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.123,00	8.684,00	0,00	21.316,00	1.123,00	1.123,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.123,00	8.684,00	0,00	21.316,00	1.123,00	1.123,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.123,00	8.684,00	0,00	21.316,00	1.123,00	1.123,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.123,00	8.684,00	0,00	21.316,00	1.123,00	1.123,00	0,00
33504100000000-0001	347 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.123,00	8.684,00	0,00	21.316,00	1.123,00	1.123,00	0,00
08000000	Entidades Representativas de Classes							1.123,00	8.684,00	0,00		1.123,00	1.123,00	7.561,00
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	348 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	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	349 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
0101.01.031.0001.1003	Equipamento para copa e ou cozinha	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	350 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
0101.01.031.0001.2001	Manutenção da Camara de Municipal	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	28.496,12	358.267,63	0,00	503.732,37	36.005,37	36.674,89	30.772,18
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	28.496,12	358.267,63	0,00	503.732,37	36.005,37	36.674,89	30.772,18
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	25.388,10	234.911,55	0,00	252.088,45	25.388,10	26.057,62	5.235,18
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	25.388,10	234.911,55	0,00	252.088,45	25.388,10	26.057,62	5.235,18
31901100000000-0001	351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	20.593,72	186.970,88	0,00	198.029,12	20.593,72	20.871,58	1.608,74
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							2.890,81	25.680,53	0,00		2.890,81	2.890,81	22.789,72
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							2.890,81	25.680,53	0,00		2.890,81	2.890,81	22.789,72
37000000	Gratificacao de tempo de servico							433,62	6.543,90	0,00		433,62	433,62	6.110,28
74000000	Subsidios							16.360,38	146.601,90	0,00		16.360,38	16.638,24	129.963,66
75000000	Representacao mensal							908,91	8.144,55	0,00		908,91	908,91	7.235,64
31901300000000-0001	352 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.626,44	36.840,46	0,00	13.159,54	3.626,44	4.018,10	3.626,44

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							3.626,44	36.840,46	0,00		3.626,44	4.018,10	32.822,36
02030000	Inss - Agentes políticos							3.626,44	36.840,46	0,00		3.626,44	4.018,10	32.822,36
31901600000000-0001	353 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31904600000000-0001	354 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	124,09	981,89	0,00	1.018,11	124,09	124,09	0,00
00020000	Auxilio-alimentacao - servidores							124,09	981,89	0,00		124,09	124,09	857,80
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.043,85	10.118,32	0,00	9.881,68	1.043,85	1.043,85	0,00
31911300000000-0001	355 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.043,85	10.118,32	0,00	9.881,68	1.043,85	1.043,85	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							365,68	3.544,65	0,00		365,68	365,68	3.178,97
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							365,68	3.544,65	0,00		365,68	365,68	3.178,97
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							678,17	6.573,67	0,00		678,17	678,17	5.895,50
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	375.000,00	3.108,02	123.356,08	0,00	251.643,92	10.617,27	10.617,27	25.537,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	375.000,00	3.108,02	123.356,08	0,00	251.643,92	10.617,27	10.617,27	25.537,00
33901400000000-0001	356 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	746,00	25.284,43	0,00	49.715,57	746,00	746,00	0,00
14000000	Diarias no pais							746,00	25.284,43	0,00		746,00	746,00	24.538,43
33903000000000-0001	357 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	358 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	75.000,00	0,00	5.039,44	0,00	69.960,56	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	2.828,56	0,00		0,00	0,00	2.828,56
99000000	Outras despesas com locomocao							0,00	2.210,88	0,00		0,00	0,00	2.210,88
33903500000000-0001	359 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00	54.000,00	0,00	16.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							0,00	54.000,00	0,00		4.500,00	4.500,00	49.500,00
33903600000000-0001	360 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	361 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	2.362,02	39.032,21	0,00	60.967,79	5.371,27	5.371,27	12.037,00
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							34,00	272,00	0,00		34,00	34,00	238,00
11000000	Locacao de softwares							0,00	18.155,70	0,00		1.559,25	1.559,25	16.596,45
14000000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis							2.259,00	2.259,00	0,00		2.259,00	2.259,00	0,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	4.230,00	0,00		0,00	0,00	4.230,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							69,02	715,51	0,00		69,02	69,02	646,49
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	13.300,00	0,00		1.450,00	1.450,00	11.850,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>557.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>28.818,66</b>	<b>341.260,42</b>	<b>0,00</b>	<b>415.739,58</b>	<b>33.225,58</b>	<b>33.166,61</b>	<b>19.600,29</b>
<b>0201</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>	<b>437.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>26.978,51</b>	<b>317.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>319.864,19</b>	<b>31.385,43</b>	<b>31.385,43</b>	<b>19.417,93</b>
0201.04	Administração	437.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	637.000,00	26.978,51	317.135,81	0,00	319.864,19	31.385,43	31.385,43	19.417,93
0201.04.122	Administração Geral	437.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	637.000,00	26.978,51	317.135,81	0,00	319.864,19	31.385,43	31.385,43	19.417,93
0201.04.122.0002	Planejamento Governamental	437.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	637.000,00	26.978,51	317.135,81	0,00	319.864,19	31.385,43	31.385,43	19.417,93
0201.04.122.0002.0002	Transferencia a Associações, Federações e Confederações	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	4.814,36
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	4.814,36
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	4.814,36
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	4.814,36

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

Período: Setembro a Setembro

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
FINS LUCRATIVOS														
33504100000000-0001	8 CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.000,00	1.920,58	1.920,58	4.814,36
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	22.000,00	0,00		1.920,58	1.920,58	20.079,42
0201.04.122.0002.2002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	400.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	26.978,51	295.135,81	0,00	304.864,19	29.464,85	29.464,85	14.603,57
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	26.978,51	295.135,81	0,00	304.864,19	29.464,85	29.464,85	14.603,57
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	360.000,00	26.978,51	243.765,73	0,00	116.234,27	26.978,51	26.978,51	4.682,17
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	360.000,00	26.978,51	243.765,73	0,00	116.234,27	26.978,51	26.978,51	4.682,17
31901100000000-0001	9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	170.000,00	0,00	0,0	0,00	300.000,00	22.296,34	201.845,29	0,00	98.154,71	22.296,34	22.296,34	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.844,87	55.335,07	0,00		6.844,87	6.844,87	48.490,20
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.844,87	55.335,07	0,00		6.844,87	6.844,87	48.490,20
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	5.083,49	0,00		0,00	0,00	5.083,49
74000000	Subsidios							15.451,47	141.426,73	0,00		15.451,47	15.451,47	125.975,26
31901300000000-0001	10 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	4.682,17	41.920,44	0,00	18.079,56	4.682,17	4.682,17	4.682,17
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							4.682,17	41.920,44	0,00		4.682,17	4.682,17	37.238,27
02010000	Inss - Servidores							1.437,39	11.507,02	0,00		1.437,39	1.437,39	10.069,63
02030000	Inss - Agentes politicos							3.244,78	30.413,42	0,00		3.244,78	3.244,78	27.168,64
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	240.000,00	0,00	51.370,08	0,00	188.629,92	2.486,34	2.486,34	9.921,40
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-0001	11 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33300000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.182,66	0,00	8.817,34	0,00	0,00	0,00
33309300000000-0001	12 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.182,66	0,00	8.817,34	0,00	0,00	0,00
39000000	RIO GRANDE DO SUL							0,00	1.182,66	0,00		0,00	0,00	1.182,66
39010000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado							0,00	1.182,66	0,00		0,00	0,00	1.182,66
33400000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33404100000000-0001	13 CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00	50.187,42	0,00	149.812,58	2.486,34	2.486,34	9.921,40
33901400000000-0001	14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	10.226,34	0,00	14.773,66	0,00	0,00	1.096,48
14000000	Diarias no pais							0,00	10.226,34	0,00		0,00	0,00	10.226,34
33903000000000-0001	15 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	3.789,00	0,00	16.211,00	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	3.789,00	0,00		0,00	0,00	3.789,00
33903500000000-0001	17 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	36.172,08	0,00	13.827,92	2.486,34	2.486,34	8.824,92
01000000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica							0,00	36.172,08	0,00		2.486,34	2.486,34	33.685,74
33903900000000-0001	18 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0201.04.122.0002.2003	Recepção e Homengens a Autoridades	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 4  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
33903000000000-0001	19 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	20 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202</b>	<b>Sub Prefeitura</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.840,15</b>	<b>24.124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95.875,39</b>	<b>1.840,15</b>	<b>1.781,18</b>	<b>182,36</b>
0202.04	Administração	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	1.840,15	24.124,61	0,00	95.875,39	1.840,15	1.781,18	182,36
0202.04.122	Administração Geral	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	1.840,15	24.124,61	0,00	95.875,39	1.840,15	1.781,18	182,36
0202.04.122.0002	Planejamento Governamental	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	1.840,15	24.124,61	0,00	95.875,39	1.840,15	1.781,18	182,36
0202.04.122.0002.2004	Manutenção dos Servicos da Sub-Prefeitura	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	1.840,15	24.124,61	0,00	95.875,39	1.840,15	1.781,18	182,36
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	1.840,15	24.124,61	0,00	95.875,39	1.840,15	1.781,18	182,36
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	1.840,15	23.712,33	0,00	73.287,67	1.840,15	1.781,18	182,36
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	97.000,00	1.840,15	23.712,33	0,00	73.287,67	1.840,15	1.781,18	182,36
31900900000000-0001	21 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0001	22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	87.000,00	1.657,79	20.988,68	0,00	66.011,32	1.657,79	1.657,79	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.398,74	17.584,70	0,00		1.398,74	1.398,74	16.185,96
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.398,74	17.584,70	0,00		1.398,74	1.398,74	16.185,96
37000000	Gratificacao de tempo de servico							259,05	2.374,92	0,00		259,05	259,05	2.115,87
42000000	Ferías indenizadas							0,00	339,00	0,00		0,00	0,00	339,00
47000000	Licenca-premio							0,00	690,06	0,00		0,00	0,00	690,06
31901300000000-0001	23 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	952,21	0,00	2.047,79	0,00	123,39	0,00
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							0,00	952,21	0,00		0,00	123,39	828,82
02010000	Inss - Servidores							0,00	952,21	0,00		0,00	123,39	828,82
31901600000000-0001	24 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	182,36	1.771,44	0,00	3.228,56	182,36	0,00	182,36
31911300000000-0001	25 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	182,36	1.771,44	0,00	3.228,56	182,36	0,00	182,36
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							182,36	1.771,44	0,00		182,36	0,00	1.771,44
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							182,36	1.771,44	0,00		182,36	0,00	1.771,44
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23.000,00	0,00	412,28	0,00	22.587,72	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23.000,00	0,00	412,28	0,00	22.587,72	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	26 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	325,28	0,00	10.674,72	0,00	0,00	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	325,28	0,00		0,00	0,00	325,28
33903900000000-0001	27 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	12.000,00	0,00	87,00	0,00	11.913,00	0,00	0,00	0,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00
<b>03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.859.000,00</b>	<b>154.163,03</b>	<b>1.746.103,19</b>	<b>420,22</b>	<b>1.112.896,81</b>	<b>187.411,18</b>	<b>177.356,84</b>	<b>201.392,43</b>
<b>0301</b>	<b>Secretaria de Administracao e Fazenda</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>72.578,19</b>	<b>1.041.550,56</b>	<b>420,22</b>	<b>717.449,44</b>	<b>105.826,34</b>	<b>95.772,00</b>	<b>201.392,43</b>
0301.04	Administração	1.539.000,00	25.000,00	40.000,00	0,0	25.000,00	1.579.000,00	60.043,49	935.008,57	420,22	643.991,43	93.291,64	83.349,05	188.857,73
0301.04.122	Administração Geral	30.000,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	70.000,00	7.080,07	25.843,20	0,00	44.156,80	7.733,94	7.733,94	10.270,50
0301.04.122.0002	Planejamento Governamental	30.000,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	70.000,00	7.080,07	25.843,20	0,00	44.156,80	7.733,94	7.733,94	10.270,50

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0301.04.122.0002.2005	Pagamento de Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	18.763,13	0,00	11.236,87	653,87	653,87	10.270,50
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	29.000,00	0,00	18.763,13	0,00	10.236,87	653,87	653,87	10.270,50
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100000000-0001	28 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	0,00	18.763,13	0,00	9.236,87	653,87	653,87	10.270,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	0,00	18.763,13	0,00	9.236,87	653,87	653,87	10.270,50
33909100000000-0001	29 SENTENCAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	0,00	18.763,13	0,00	9.236,87	653,87	653,87	10.270,50
02000000	Precatorios incluídos na lei do orcamento							0,00	10.270,50	0,00		0,00	0,00	10.270,50
99000000	Diversas sentencas							0,00	8.492,63	0,00		653,87	653,87	7.838,76
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46909100000000-0001	30 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.04.122.0002.2059	Restituição de Valores de Convenios Federais	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	40.000,00	7.080,07	7.080,07	0,00	32.919,93	7.080,07	7.080,07	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	40.000,00	7.080,07	7.080,07	0,00	32.919,93	7.080,07	7.080,07	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	40.000,00	7.080,07	7.080,07	0,00	32.919,93	7.080,07	7.080,07	0,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	40.000,00	7.080,07	7.080,07	0,00	32.919,93	7.080,07	7.080,07	0,00
33209300000000-1032	376 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-1071	377 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-1073	378 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-1078	379 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	7.080,07	7.080,07	0,00	2.919,93	7.080,07	7.080,07	0,00
00010000	Restituicao de transferencias e convenios recebidos da uniao							7.080,07	7.080,07	0,00		7.080,07	7.080,07	0,00
0301.04.123	Administração Financeira	1.509.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	1.509.000,00	52.963,42	909.165,37	420,22	599.834,63	85.557,70	75.615,11	178.587,23
0301.04.123.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.509.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	1.509.000,00	52.963,42	909.165,37	420,22	599.834,63	85.557,70	75.615,11	178.587,23
0301.04.123.0004.1004	Equipamentos e Material de Informatica	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	3.244,00	0,00	5.756,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	3.244,00	0,00	5.756,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	3.244,00	0,00	5.756,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	3.244,00	0,00	5.756,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	31 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	3.244,00	0,00	5.756,00	0,00	0,00	0,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	869,00	0,00		0,00	0,00	869,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	1.375,00	0,00		0,00	0,00	1.375,00
44000000	Obras de arte e pecas para exposicao							0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
0301.04.123.0004.2006	Mantencao da Secretaria de Administracao e Fazenda	1.500.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	1.500.000,00	52.963,42	905.921,37	420,22	594.078,63	85.557,70	75.615,11	178.587,23
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	1.500.000,00	52.963,42	905.921,37	420,22	594.078,63	85.557,70	75.615,11	178.587,23
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	794.000,00	41.109,67	389.561,48	420,22	404.438,52	41.109,67	39.506,51	5.070,10
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	794.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	794.000,00	41.109,67	389.561,48	420,22	404.438,52	41.109,67	39.506,51	5.070,10
31909000000000-0001	32 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	163,52	0,00	1.836,48	0,00	0,00	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							0,00	163,52	0,00		0,00	0,00	163,52

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

Período: Setembro a Setembro

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	Salario-familia dos servidores							0,00	163,52	0,00		0,00	0,00	163,52
31901100000000-0001	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	36.459,52	345.770,51	0,00	354.229,49	36.459,52	36.459,52	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							24.777,63	224.500,35	0,00		24.777,63	24.777,63	199.722,72
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							24.777,63	224.500,35	0,00		24.777,63	24.777,63	199.722,72
07000000	Abono de Permanencia							485,51	4.680,19	0,00		485,51	485,51	4.194,68
10000000	Adicional de insalubridade							149,20	1.325,44	0,00		149,20	149,20	1.176,24
31000000	Gratificacao por exercicio de cargos							2.029,82	18.031,90	0,00		2.029,82	2.029,82	16.002,08
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.342,80	11.928,80	0,00		1.342,80	1.342,80	10.586,00
37000000	Gratificacao de tempo de servico							3.039,56	27.897,22	0,00		3.039,56	3.039,56	24.857,66
42000000	Ferías indenizadas							0,00	4.834,62	0,00		0,00	0,00	4.834,62
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	5.064,11	0,00		0,00	0,00	5.064,11
47000000	Licenca-premio							0,00	6.332,88	0,00		0,00	0,00	6.332,88
74000000	Subsidios							4.635,00	41.175,00	0,00		4.635,00	4.635,00	36.540,00
31901300000000-0001	34 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	2.748,66	26.111,06	419,95	33.888,94	2.748,66	3.046,99	3.168,61
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.748,66	26.111,06	419,95		2.748,66	3.046,99	23.064,07
02010000	Inss - Servidores							1.775,31	17.149,36	419,95		1.775,31	2.073,64	15.075,72
02030000	Inss - Agentes políticos							973,35	8.961,70	0,00		973,35	973,35	7.988,35
31901600000000-0001	35 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.901,49	17.516,39	0,27	12.483,61	1.901,49	0,00	1.901,49
31911300000000-0001	36 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.901,49	17.516,39	0,27	12.483,61	1.901,49	0,00	1.901,49
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.901,49	17.516,39	0,27		1.901,49	0,00	17.516,39
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.901,49	17.516,39	0,27		1.901,49	0,00	17.516,39
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	706.000,00	11.853,75	516.359,89	0,00	189.640,11	44.448,03	36.108,60	173.517,13
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	706.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	706.000,00	11.853,75	516.359,89	0,00	189.640,11	44.448,03	36.108,60	173.517,13
33901400000000-0001	37 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	130,75	6.996,28	0,00	13.003,72	130,75	163,30	65,37
14000000	Diarias no pais							130,75	6.996,28	0,00		130,75	163,30	6.832,98
33903000000000-0001	38 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	525,00	24.414,63	0,00	25.585,37	525,00	0,00	2.623,75
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							525,00	793,00	0,00		525,00	0,00	793,00
16000000	Material de expediente							0,00	21.032,14	0,00		0,00	0,00	21.032,14
17000000	Material de processamento de dados							0,00	1.158,00	0,00		0,00	0,00	1.158,00
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	69,14	0,00		0,00	0,00	69,14
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	1.360,89	0,00		0,00	0,00	1.360,89
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	1,46	0,00		0,00	0,00	1,46
33903300000000-0001	39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	532,85	0,00	4.467,15	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	532,85	0,00		0,00	0,00	532,85
33903500000000-0001	40 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	41 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	26.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	26.400,00
06000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	26.400,00	0,00		0,00	0,00	26.400,00

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

Período: Setembro a Setembro

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	42 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,0	25.000,00	425.000,00	11.198,00	338.016,13	0,00	86.983,87	32.842,72	24.995,74	111.563,41
01000000	Assinaturas de periódicos e anuidades							0,00	1.211,00	0,00		68,00	34,00	1.177,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							7.200,00	64.996,07	0,00		3.600,00	4.800,00	60.196,07
11000000	Locacao de softwares							0,00	67.005,78	0,00		11.896,96	5.948,48	61.057,30
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	5.000,00	0,00		186,00	186,00	4.814,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	3.700,00	0,00		0,00	0,00	3.700,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	3.747,00	0,00		0,00	0,00	3.747,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							1.034,00	6.287,90	0,00		1.034,00	484,00	5.803,90
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	926,00	0,00		0,00	0,00	926,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	25.000,00	0,00		2.221,04	2.221,04	22.778,96
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	6.000,00	0,00		727,63	727,63	5.272,37
47000000	Servicos de comunicacao em geral							0,00	5.000,00	0,00		493,58	473,08	4.526,92
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	16.630,00	0,00		190,00	190,00	16.440,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	46.000,00	0,00		3.448,58	3.448,58	42.551,42
63000000	Servicos graficos							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
66000000	Servicos judiciais							0,00	648,52	0,00		0,00	0,00	648,52
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	331,20	0,00		0,00	0,00	331,20
81000000	Servicos bancarios							500,00	700,00	0,00		41,10	41,10	658,90
82000000	Servicos de controle ambiental							0,00	16.200,00	0,00		1.800,00	1.800,00	14.400,00
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							2.464,00	8.680,20	0,00		2.499,00	35,00	8.645,20
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	44.752,46	0,00		3.321,00	3.291,00	41.461,46
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	15.000,00	0,00		1.315,83	1.315,83	13.684,17
33904600000000-0001	43 AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	10.949,56	10.949,56	32.864,60
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	120.000,00	0,00		10.949,56	10.949,56	109.050,44
33909200000000-0001	44 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0301.10	Saúde	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
0301.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
0301.10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
0301.10.302.0033.2007	Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
31900800000000-0001	45 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	12.534,70	106.541,99	0,00	73.458,01	12.534,70	12.422,95	12.534,70
99000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							12.534,70	106.541,99	0,00		12.534,70	12.422,95	94.119,04
99040000	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor							12.534,70	106.541,99	0,00		12.534,70	12.422,95	94.119,04
<b>0302</b>	<b>FPSMC - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Colorado</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>81.584,84</b>	<b>704.552,63</b>	<b>0,00</b>	<b>395.447,37</b>	<b>81.584,84</b>	<b>81.584,84</b>	<b>0,00</b>
0302.09	Previdência Social	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.100.000,00	81.584,84	704.552,63	0,00	395.447,37	81.584,84	81.584,84	0,00
0302.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.100.000,00	81.584,84	704.552,63	0,00	395.447,37	81.584,84	81.584,84	0,00
0302.09.272.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.100.000,00	81.584,84	704.552,63	0,00	395.447,37	81.584,84	81.584,84	0,00

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

Página: 8  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0302.09.272.0032.2042	Manutencao dos Trabalhos do FPSMC	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	2.358,18	26.433,74	0,00	33.566,26	2.358,18	2.358,18	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	2.358,18	26.433,74	0,00	33.566,26	2.358,18	2.358,18	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.699,50	15.361,87	0,00	14.638,13	1.699,50	1.699,50	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.699,50	15.361,87	0,00	14.638,13	1.699,50	1.699,50	0,00
31901100000000-0050	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.699,50	15.361,87	0,00	14.638,13	1.699,50	1.699,50	0,00
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.699,50	15.097,50	0,00		1.699,50	1.699,50	13.398,00
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	264,37	0,00		0,00	0,00	264,37
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	658,68	11.071,87	0,00	18.928,13	658,68	658,68	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	658,68	11.071,87	0,00	18.928,13	658,68	658,68	0,00
33901400000000-0050	2 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	337,78	2.896,22	0,00	3.103,78	337,78	337,78	0,00
14000000	Diarias no pais							337,78	2.896,22	0,00		337,78	337,78	2.558,44
33903000000000-0050	3 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0050	4 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	120,90	720,65	0,00	1.279,35	120,90	120,90	0,00
01000000	Passagens para o pais							120,90	720,65	0,00		120,90	120,90	599,75
33903900000000-0050	5 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	200,00	7.455,00	0,00	7.545,00	200,00	200,00	0,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	5.475,00	0,00		0,00	0,00	5.475,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							200,00	1.980,00	0,00		200,00	200,00	1.780,00
0302.09.272.0032.2043	Manutencao de Inativos e Pensionistas	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	79.226,66	678.118,89	0,00	361.881,11	79.226,66	79.226,66	0,00
30000000000000	DESpesas CORRENTES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	79.226,66	678.118,89	0,00	361.881,11	79.226,66	79.226,66	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	79.226,66	678.118,89	0,00	361.881,11	79.226,66	79.226,66	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.040.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.040.000,00	79.226,66	678.118,89	0,00	361.881,11	79.226,66	79.226,66	0,00
33900100000000-0050	6 APOSENTADORIAS E REFORMAS	840.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	840.000,00	62.377,24	532.116,76	0,00	307.883,24	62.377,24	62.377,24	0,00
01000000	Proventos - pessoal civil							62.377,24	532.116,76	0,00		62.377,24	62.377,24	469.739,52
33900300000000-0050	7 PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	16.849,42	146.002,13	0,00	53.997,87	16.849,42	16.849,42	0,00
01000000	Civis							16.849,42	146.002,13	0,00		16.849,42	16.849,42	129.152,71
<b>04</b>	<b>SECRETARIA DO PLANEJAMENTO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.608,35</b>	<b>48.021,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.978,43</b>	<b>5.608,35</b>	<b>6.046,94</b>	<b>973,35</b>
<b>0401</b>	<b>Secretaria do Planejamento</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.608,35</b>	<b>48.021,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.978,43</b>	<b>5.608,35</b>	<b>6.046,94</b>	<b>973,35</b>
0401.04	Administração	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.608,35	48.021,57	0,00	101.978,43	5.608,35	6.046,94	973,35
0401.04.122	Administração Geral	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.608,35	48.021,57	0,00	101.978,43	5.608,35	6.046,94	973,35
0401.04.122.0002	Planejamento Governamental	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.608,35	48.021,57	0,00	101.978,43	5.608,35	6.046,94	973,35
0401.04.122.0002.2008	Manutencao da Secretaria de Planejamento	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.608,35	48.021,57	0,00	101.978,43	5.608,35	6.046,94	973,35
30000000000000	DESpesas CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	5.608,35	48.021,57	0,00	101.978,43	5.608,35	6.046,94	973,35
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	5.608,35	45.617,31	0,00	74.382,69	5.608,35	5.608,35	973,35
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	5.608,35	45.617,31	0,00	74.382,69	5.608,35	5.608,35	973,35
31901100000000-0001	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	4.635,00	37.853,69	0,00	62.146,31	4.635,00	4.635,00	0,00
74000000	Subsidios							4.635,00	37.853,69	0,00		4.635,00	4.635,00	33.218,69
31901300000000-0001	47 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	973,35	7.763,62	0,00	2.236,38	973,35	973,35	973,35



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

Período: Setembro a Setembro

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							973,35	7.763,62	0,00		973,35	973,35	6.790,27
02030000	Inss - Agentes políticos							973,35	7.763,62	0,00		973,35	973,35	6.790,27
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	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
31911300000000-0001	48 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.404,26	0,00	27.595,74	0,00	438,59	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.404,26	0,00	27.595,74	0,00	438,59	0,00
33901400000000-0001	49 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.404,26	0,00	7.595,74	0,00	438,59	0,00
14000000	Diárias no país							0,00	2.404,26	0,00		0,00	438,59	1.965,67
33903000000000-0001	50 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	51 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	52 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>8.158,35</b>	<b>243.775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>212.224,86</b>	<b>13.167,78</b>	<b>13.547,88</b>	<b>153.072,53</b>
<b>0501</b>	<b>Secretária Municipal da Agricultura</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>8.158,35</b>	<b>243.775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>212.224,86</b>	<b>13.167,78</b>	<b>13.547,88</b>	<b>153.072,53</b>
0501.20	Agricultura	346.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	456.000,00	8.158,35	243.775,14	0,00	212.224,86	13.167,78	13.547,88	153.072,53
0501.20.601	Promoção da Produção Vegetal	301.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	411.000,00	8.158,35	199.775,14	0,00	211.224,86	9.000,60	9.380,70	135.742,49
0501.20.601.0072	Mecanização Agrícola	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	106.440,00	0,00	53.560,00	0,00	0,00	106.440,00
0501.20.601.0072.1005	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.601.0072.1028	Equipamentos e Material Permanente- MAPA-CEF- 777599/2012	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	106.440,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	106.440,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	106.440,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	106.440,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	106.440,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	106.440,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	106.440,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	106.440,00
44905200000000-1079	374 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	106.440,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	106.440,00
40000000	Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios							0,00	106.440,00	0,00		0,00	0,00	106.440,00
0501.20.601.0073	Sementes e Mudás	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	8.158,35	93.335,14	0,00	157.664,86	9.000,60	9.380,70	29.302,49
0501.20.601.0073.2009	Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudás	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	8.158,35	93.335,14	0,00	156.664,86	9.000,60	9.380,70	29.302,49
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	8.158,35	93.335,14	0,00	156.664,86	9.000,60	9.380,70	29.302,49
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	5.608,35	52.732,32	0,00	51.267,68	5.608,35	5.608,35	973,35
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	5.608,35	52.732,32	0,00	51.267,68	5.608,35	5.608,35	973,35
31900900000000-0001	54 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	79,88	0,00	920,12	0,00	0,00	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							0,00	79,88	0,00		0,00	0,00	79,88
01010000	Salario-familia dos servidores							0,00	79,88	0,00		0,00	0,00	79,88
31901100000000-0001	55 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	4.635,00	43.825,23	0,00	40.174,77	4.635,00	4.635,00	0,00

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

Página: 10  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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							0,00	1.482,20	0,00		0,00	0,00	1.482,20
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							0,00	1.482,20	0,00		0,00	0,00	1.482,20
10000000	Adicional de insalubridade							0,00	144,86	0,00		0,00	0,00	144,86
37000000	Gratificacao de tempo de servico							0,00	13,56	0,00		0,00	0,00	13,56
42000000	Ferías indenizadas							0,00	1.009,61	0,00		0,00	0,00	1.009,61
74000000	Subsidios							4.635,00	41.175,00	0,00		4.635,00	4.635,00	36.540,00
31901300000000-0001	56 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	973,35	8.646,75	0,00	6.353,25	973,35	973,35	973,35
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							973,35	8.646,75	0,00		973,35	973,35	7.673,40
02030000	Inss - Agentes politicos							973,35	8.646,75	0,00		973,35	973,35	7.673,40
31901600000000-0001	57 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	180,46	0,00	1.819,54	0,00	0,00	0,00
31911300000000-0001	58 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	180,46	0,00	1.819,54	0,00	0,00	0,00
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							0,00	180,46	0,00		0,00	0,00	180,46
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							0,00	180,46	0,00		0,00	0,00	180,46
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	146.000,00	2.550,00	40.602,82	0,00	105.397,18	3.392,25	3.772,35	28.329,14
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	146.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	146.000,00	2.550,00	40.602,82	0,00	105.397,18	3.392,25	3.772,35	28.329,14
33901400000000-0001	59 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	71,98	0,00	4.928,02	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	71,98	0,00		0,00	0,00	71,98
33903000000000-0001	60 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	510,00	34.029,84	0,00	55.970,16	1.772,40	2.592,50	25.795,71
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	29.945,00	0,00		1.262,40	2.025,60	27.919,40
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	500,70	0,00		0,00	0,00	500,70
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	1.661,80	0,00		0,00	368,00	1.293,80
39000000	Material para manutencao de veiculos							510,00	1.922,34	0,00		510,00	198,90	1.723,44
33903300000000-0001	61 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	62 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.040,00	6.501,00	0,00	43.499,00	1.619,85	1.179,85	2.533,43
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	646,00	0,00		0,00	0,00	646,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							1.040,00	1.855,00	0,00		1.040,00	600,00	1.255,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	2.000,00	0,00		98,47	98,47	1.901,53
44000000	Servicos de agua e esgoto							1.000,00	2.000,00	0,00		481,38	481,38	1.518,62
0501.20.601.0073.2010	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
33903000000000-0001	63 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	64 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0501.20.606	Extensão Rural	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	4.167,18	4.167,18	17.330,04
0501.20.606.0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	4.167,18	4.167,18	17.330,04
0501.20.606.0075.2011	Convenio com a EMATER	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	4.167,18	4.167,18	17.330,04

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
3000000000000	DESPESES CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	4.167,18	4.167,18	17.330,04
3300000000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	4.167,18	4.167,18	17.330,04
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	4.167,18	4.167,18	17.330,04
3390390000000-0001	65 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	1.000,00	4.167,18	4.167,18	17.330,04
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	44.000,00	0,00		4.167,18	4.167,18	39.832,82
<b>06</b>	<b>SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>76.000,00</b>	<b>3.403.000,00</b>	<b>93.895,26</b>	<b>1.519.462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.537,26</b>	<b>133.233,07</b>	<b>145.317,23</b>	<b>332.750,59</b>
<b>0601</b>	<b>Comunicações</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0601.19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.19.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.19.126.0017	Informática	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.19.126.0017.1032	E.P. Ministerio Ciencia e Tecnologia - Cidade Digital - 761652/2011	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000-1072	383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280.000,00	0,0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24	Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813	Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104	Lazer Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601.24.813.0104.2012	Manutencao de Antenas de imagem de TV	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	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
3300000000000	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
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-0001	66 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	67 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>0602</b>	<b>Serviços Públicos</b>	<b>630.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>16.443,63</b>	<b>378.645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>253.354,88</b>	<b>33.328,28</b>	<b>36.139,44</b>	<b>85.351,97</b>
0602.06	Segurança Pública	20.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.263,76	9.050,72	0,00	12.949,28	1.263,76	1.263,76	219,32
0602.06.181	Policimento	20.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.263,76	9.050,72	0,00	12.949,28	1.263,76	1.263,76	219,32
0602.06.181.0008	Serviços de Trânsito	20.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.263,76	9.050,72	0,00	12.949,28	1.263,76	1.263,76	219,32
0602.06.181.0008.2013	Manutencao da Divisao de Transito	20.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.263,76	9.050,72	0,00	12.949,28	1.263,76	1.263,76	219,32
3000000000000	DESPESES CORRENTES	20.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	1.263,76	9.050,72	0,00	12.949,28	1.263,76	1.263,76	219,32
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	1.263,76	8.772,72	0,00	5.227,28	1.263,76	1.263,76	219,32
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	1.263,76	8.772,72	0,00	5.227,28	1.263,76	1.263,76	219,32
3190110000000-0001	68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.044,44	7.250,24	0,00	2.749,76	1.044,44	1.044,44	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.044,44	7.250,24	0,00		1.044,44	1.044,44	6.205,80
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.044,44	7.250,24	0,00		1.044,44	1.044,44	6.205,80
3190130000000-0001	69 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	219,32	1.522,48	0,00	1.477,52	219,32	219,32	219,32

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

Período: Setembro a Setembro

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							219,32	1.522,48	0,00		219,32	219,32	1.303,16
02010000	Inss - Servidores							219,32	1.522,48	0,00		219,32	219,32	1.303,16
31901600000000-0001	70 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	278,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	278,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	71 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	72 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	73 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	278,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	278,00	0,00		0,00	0,00	278,00
0602.15	Urbanismo	610.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	610.000,00	15.179,87	369.594,40	0,00	240.405,60	32.064,52	34.875,68	85.132,65
0602.15.451	Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	210.000,00	338,00	172.340,16	0,00	37.659,84	12.239,74	16.040,07	68.809,32
0602.15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0602.15.451.0058.1006	Construção de canteiros e florais	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	74 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0602.15.451.0067	Iluminação Pública	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	338,00	172.340,16	0,00	27.659,84	12.239,74	16.040,07	68.809,32
0602.15.451.0067.2014	Manutenção da Rede de Iluminacao Publica	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	338,00	172.340,16	0,00	27.659,84	12.239,74	16.040,07	68.809,32
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	338,00	172.340,16	0,00	27.659,84	12.239,74	16.040,07	68.809,32
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	338,00	172.340,16	0,00	27.659,84	12.239,74	16.040,07	68.809,32
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	338,00	172.340,16	0,00	27.659,84	12.239,74	16.040,07	68.809,32
33903000000000-0001	75 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	338,00	11.340,16	0,00	8.659,84	338,00	3.397,79	2.270,54
26000000	Material eletrico e eletronico							338,00	11.340,16	0,00		338,00	3.397,79	7.942,37
33903900000000-0001	76 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	180.000,00	0,00	161.000,00	0,00	19.000,00	11.901,74	12.642,28	66.538,78
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	160.000,00	0,00		11.817,74	12.558,28	147.441,72
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	1.000,00	0,00		84,00	84,00	916,00
0602.15.452	Serviços Urbanos	400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00	14.841,87	197.254,24	0,00	202.745,76	19.824,78	18.835,61	16.323,33
0602.15.452.0064	Limpeza Pública	400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00	14.841,87	197.254,24	0,00	202.745,76	19.824,78	18.835,61	16.323,33
0602.15.452.0064.2015	Manutenção dos Serviços Públicos	400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00	14.841,87	197.254,24	0,00	202.745,76	19.824,78	18.835,61	16.323,33
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00	14.841,87	197.254,24	0,00	202.745,76	19.824,78	18.835,61	16.323,33
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	287.000,00	14.841,87	137.996,24	0,00	149.003,76	14.841,87	13.852,70	1.374,60
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	287.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	287.000,00	14.841,87	137.996,24	0,00	149.003,76	14.841,87	13.852,70	1.374,60
31900900000000-0001	77 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	23,36	911,04	0,00	1.088,96	23,36	23,36	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							23,36	911,04	0,00		23,36	23,36	887,68
01010000	Salario-familia dos servidores							23,36	911,04	0,00		23,36	23,36	887,68
31901100000000-0001	78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250.000,00	12.469,16	121.464,62	0,00	128.535,38	12.469,16	12.469,16	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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							9.008,82	87.290,84	0,00		9.008,82	9.008,82	78.282,02
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							9.008,82	87.290,84	0,00		9.008,82	9.008,82	78.282,02
04000000	Adicional noturno							0,00	2.050,56	0,00		0,00	0,00	2.050,56
10000000	Adicional de insalubridade							1.342,80	13.684,64	0,00		1.342,80	1.342,80	12.341,84
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.230,90	6.313,10	0,00		1.230,90	1.230,90	5.082,20
37000000	Gratificacao de tempo de servico							886,64	8.428,71	0,00		886,64	886,64	7.542,07
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	2.328,71	0,00		0,00	0,00	2.328,71
47000000	Licenca-premio							0,00	1.368,06	0,00		0,00	0,00	1.368,06
31901300000000-0001	79 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	278,06	2.718,81	0,00	2.281,19	278,06	385,43	278,06
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							278,06	2.718,81	0,00		278,06	385,43	2.333,38
02010000	Inss - Servidores							278,06	2.718,81	0,00		278,06	385,43	2.333,38
31901600000000-0001	80 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	974,75	2.374,70	0,00	7.625,30	974,75	974,75	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							974,75	2.374,70	0,00		974,75	974,75	1.399,95
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.096,54	10.527,07	0,00	9.472,93	1.096,54	0,00	1.096,54
31911300000000-0001	81 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.096,54	10.527,07	0,00	9.472,93	1.096,54	0,00	1.096,54
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.096,54	10.527,07	0,00		1.096,54	0,00	10.527,07
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.096,54	10.527,07	0,00		1.096,54	0,00	10.527,07
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	113.000,00	0,00	59.258,00	0,00	53.742,00	4.982,91	4.982,91	14.948,73
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	113.000,00	0,00	59.258,00	0,00	53.742,00	4.982,91	4.982,91	14.948,73
33903000000000-0001	82 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	226,00	0,00	19.774,00	0,00	0,00	0,00
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							0,00	226,00	0,00		0,00	0,00	226,00
33903900000000-0001	83 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	93.000,00	0,00	59.032,00	0,00	33.968,00	4.982,91	4.982,91	14.948,73
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	59.032,00	0,00		4.982,91	4.982,91	54.049,09
<b>0603</b>	<b>Industria, Comércio e Turismo</b>	<b>260.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>6.980,33</b>	<b>39.073,39</b>	<b>0,00</b>	<b>226.926,61</b>	<b>4.561,67</b>	<b>5.247,83</b>	<b>14.624,97</b>
0603.22	Indústria	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.22.661	Promoção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.22.661.0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Família	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.22.661.0087.2016	Incentivo ao Desenv. Agroindustrial	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	84 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	85 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23	Comércio e Serviços	250.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	256.000,00	6.980,33	39.073,39	0,00	216.926,61	4.561,67	5.247,83	14.624,97
0603.23.691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096	Promoção do Comércio	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096.2017	Convênios 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

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

Página: 14  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	86 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.691.0096.2018	Incentivo ao Comercio Local	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000-0001	87 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3390300000000-0001	88 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390310000000-0001	89 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000-0001	90 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	91 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.23.695	Turismo	230.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	236.000,00	6.980,33	39.073,39	0,00	196.926,61	4.561,67	5.247,83	14.624,97
0603.23.695.0094	Promoção de Turismo	230.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	236.000,00	6.980,33	39.073,39	0,00	196.926,61	4.561,67	5.247,83	14.624,97
0603.23.695.0094.2019	Promocao ao Turismo	200.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	206.000,00	5.000,00	22.200,00	0,00	183.800,00	800,00	800,00	8.700,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	206.000,00	5.000,00	22.200,00	0,00	183.800,00	800,00	800,00	8.700,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	206.000,00	5.000,00	22.200,00	0,00	183.800,00	800,00	800,00	8.700,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000-0001	92 CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3370000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	100,00	800,00	800,00	3.700,00
3371000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	100,00	800,00	800,00	3.700,00
3371410000000-0001	93 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	5.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	100,00	800,00	800,00	3.700,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	95.000,00	5.000,00	11.300,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000000-0001	94 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
30000000	Material para comunicacoes							0,00	4.600,00	0,00		0,00	0,00	4.600,00
3390310000000-0001	95 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.700,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
02000000	Premiacoes artisticas							0,00	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00
3390360000000-0001	96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	97 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14000000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis							5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0603.23.695.0094.2020	Manut. do Parque de Exposicao	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.980,33	16.873,39	0,00	13.126,61	3.761,67	4.447,83	5.924,97
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.980,33	16.873,39	0,00	13.126,61	3.761,67	4.447,83	5.924,97
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.980,33	16.873,39	0,00	13.126,61	3.761,67	4.447,83	5.924,97
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.980,33	16.873,39	0,00	13.126,61	3.761,67	4.447,83	5.924,97
33903000000000-0001	98 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	1.980,33	6.883,39	0,00	3.116,61	2.916,33	3.602,49	1.383,04
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	238,92	0,00		0,00	0,00	238,92
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							1.383,04	4.802,18	0,00		2.319,04	3.005,20	1.796,98
25000000	Material para manutencao de bens moveis							597,29	597,29	0,00		597,29	597,29	0,00
28000000	Material de protecao e segurancia							0,00	1.245,00	0,00		0,00	0,00	1.245,00
33903900000000-0001	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10.010,00	845,34	845,34	4.541,93
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	990,00	0,00		0,00	0,00	990,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	7.000,00	0,00		671,62	671,62	6.328,38
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		173,72	173,72	1.826,28
<b>0605</b>	<b>Secretaria Obras e Viação</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>70.471,30</b>	<b>1.101.744,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.255,77</b>	<b>95.343,12</b>	<b>103.929,96</b>	<b>232.773,65</b>
0605.26	Transporte	2.296.000,00	0,00	0,00	0,0	76.000,00	2.220.000,00	70.471,30	1.101.744,23	0,00	1.118.255,77	95.343,12	103.929,96	232.773,65
0605.26.782	Transporte Rodoviário	2.296.000,00	0,00	0,00	0,0	76.000,00	2.220.000,00	70.471,30	1.101.744,23	0,00	1.118.255,77	95.343,12	103.929,96	232.773,65
0605.26.782.0068	Serviços de Transporte Urbanos	2.296.000,00	0,00	0,00	0,0	76.000,00	2.220.000,00	70.471,30	1.101.744,23	0,00	1.118.255,77	95.343,12	103.929,96	232.773,65
0605.26.782.0068.1007	Construcao, Ampliacao de Pontes e Pontilhoes	26.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	26.000,00	1.566,00	20.324,97	0,00	5.675,03	1.566,00	0,00	2.560,33
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
33904700000000-1052	100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	1.566,00	19.324,97	0,00	5.675,03	1.566,00	0,00	1.566,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	1.566,00	19.324,97	0,00	5.675,03	1.566,00	0,00	1.566,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	1.566,00	19.324,97	0,00	5.675,03	1.566,00	0,00	1.566,00
44905100000000-0001	101 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.566,00	18.171,00	0,00	1.829,00	1.566,00	0,00	1.566,00
99000000	Outras obras e instalacoes							1.566,00	18.171,00	0,00		1.566,00	0,00	18.171,00
44905100000000-1052	102 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	1.153,97	0,00	3.846,03	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	1.153,97	0,00		0,00	0,00	1.153,97
0605.26.782.0068.1008	Pavimentacao de Ruas Avenidas e Estradas	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.232,00	9.871,38	0,00	10.128,62	1.232,00	0,00	1.232,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.232,00	9.871,38	0,00	10.128,62	1.232,00	0,00	1.232,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.232,00	9.871,38	0,00	10.128,62	1.232,00	0,00	1.232,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.232,00	9.871,38	0,00	10.128,62	1.232,00	0,00	1.232,00
44905100000000-0001	103 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.232,00	9.871,38	0,00	10.128,62	1.232,00	0,00	1.232,00
99000000	Outras obras e instalacoes							1.232,00	9.871,38	0,00		1.232,00	0,00	9.871,38
0605.26.782.0068.1009	Equipamentos, Maquinas Pesadas e Veiculos	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	4.104,95	0,00	45.895,05	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	4.104,95	0,00	45.895,05	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	4.104,95	0,00	45.895,05	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	4.104,95	0,00	45.895,05	0,00	0,00	0,00
4490520000000-0001	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	4.104,95	0,00	45.895,05	0,00	0,00	0,00
24000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro							0,00	3.875,00	0,00		0,00	0,00	3.875,00
34000000	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos							0,00	229,95	0,00		0,00	0,00	229,95
0605.26.782.0068.2021	Manutencao do Setor de Obras	2.200.000,00	0,00	0,00	0,0	76.000,00	2.124.000,00	67.673,30	1.067.442,93	0,00	1.056.557,07	92.545,12	103.929,96	228.981,32
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,0	76.000,00	2.124.000,00	67.673,30	1.067.442,93	0,00	1.056.557,07	92.545,12	103.929,96	228.981,32
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	955.000,00	57.459,84	541.269,87	0,00	413.730,13	57.459,84	45.030,49	12.648,67
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	955.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	955.000,00	57.459,84	541.269,87	0,00	413.730,13	57.459,84	45.030,49	12.648,67
3190090000000-0001	105 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	103,24	2.052,72	0,00	2.947,28	103,24	103,24	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							103,24	2.052,72	0,00		103,24	103,24	1.949,48
01010000	Salario-familia dos servidores							103,24	2.052,72	0,00		103,24	103,24	1.949,48
3190110000000-0001	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	49.698,84	477.156,99	0,00	322.843,01	49.698,84	41.893,97	7.804,87
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							33.165,85	318.447,04	0,00		33.165,85	25.360,98	293.086,06
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							33.165,85	318.447,04	0,00		33.165,85	25.360,98	293.086,06
04000000	Adicional noturno							0,00	624,08	0,00		0,00	0,00	624,08
09000000	Adicional de periculosidade							160,40	1.424,88	0,00		160,40	160,40	1.264,48
10000000	Adicional de insalubridade							2.088,80	21.031,80	0,00		2.088,80	2.088,80	18.943,00
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							4.643,85	36.925,22	0,00		4.643,85	4.643,85	32.281,37
37000000	Gratificacao de tempo de servico							4.911,69	44.246,53	0,00		4.911,69	4.911,69	39.334,84
42000000	Ferias indenizadas							0,00	2.174,11	0,00		0,00	0,00	2.174,11
45000000	Ferias - abono constitucional							93,25	9.402,76	0,00		93,25	93,25	9.309,51
47000000	Licenca-premio							0,00	1.305,57	0,00		0,00	0,00	1.305,57
74000000	Subsidios							4.635,00	41.575,00	0,00		4.635,00	4.635,00	36.940,00
3190130000000-0001	107 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	219,32	4.157,66	0,00	15.842,34	219,32	219,32	219,32
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							219,32	4.157,66	0,00		219,32	219,32	3.938,34
02010000	Inss - Servidores							219,32	4.157,66	0,00		219,32	219,32	3.938,34
3190160000000-0001	108 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.813,96	15.464,39	0,00	34.535,61	2.813,96	2.813,96	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							2.813,96	15.464,39	0,00		2.813,96	2.813,96	12.650,43
3191000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	4.624,48	42.438,11	0,00	37.561,89	4.624,48	0,00	4.624,48
3191130000000-0001	109 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	4.624,48	42.438,11	0,00	37.561,89	4.624,48	0,00	4.624,48
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							4.624,48	42.438,11	0,00		4.624,48	0,00	42.438,11
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							4.624,48	42.438,11	0,00		4.624,48	0,00	42.438,11
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00	0,00	0,00	0,0	76.000,00	1.169.000,00	10.213,46	526.173,06	0,00	642.826,94	35.085,28	58.899,47	216.332,65
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	1.245.000,00	0,00	0,00	0,0	76.000,00	1.169.000,00	10.213,46	526.173,06	0,00	642.826,94	35.085,28	58.899,47	216.332,65
3390140000000-0001	110 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	283,21	3.685,41	0,00	1.314,59	283,21	359,29	731,55
14000000	Diarias no pais							283,21	3.685,41	0,00		283,21	359,29	3.326,12
3390300000000-0001	111 MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00	875.000,00	7.513,56	405.524,93	0,00	469.475,07	24.484,95	47.637,48	205.701,68
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							1.105,00	329.099,20	0,00		17.984,72	45.110,56	283.988,64



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

Período: Setembro a Setembro

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
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							236,00	1.457,00	0,00		236,00	248,00	1.209,00
19000000	Material de acondicionamento e embalagem							0,00	11,98	0,00		0,00	0,00	11,98
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	4.196,86	0,00		0,00	110,65	4.086,21
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							2.097,00	9.916,71	0,00		2.097,00	0,00	9.916,71
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	1.165,70	0,00		0,00	0,00	1.165,70
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	108,90	0,00		0,00	0,00	108,90
28000000	Material de protecao e seguranca							0,00	910,50	0,00		0,00	0,00	910,50
31000000	Sementes, mudas de plantas e insumos							8,00	8,00	0,00		8,00	0,00	8,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							3.881,56	56.897,12	0,00		3.973,23	1.982,27	54.914,85
42000000	Ferramentas							186,00	1.680,83	0,00		186,00	186,00	1.494,83
96000000	Material de consumo - pagamento antecipado							0,00	72,13	0,00		0,00	0,00	72,13
33903300000000-0001	112 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	52,80	47,40	92,80
08000000	Pedagios							0,00	1.000,00	0,00		52,80	47,40	952,60
33903600000000-0001	113 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	114 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00	0,00	0,00	0,0	56.000,00	279.000,00	2.416,69	115.962,72	0,00	163.037,28	10.264,32	10.855,30	9.806,62
05000000	Servicos tecnicos profissionais							1.250,00	6.140,00	0,00		1.250,00	0,00	6.140,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	976,20	0,00		0,00	0,00	976,20
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							70,00	3.050,00	0,00		70,00	400,00	2.650,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							1.096,69	73.541,14	0,00		5.780,19	7.171,17	66.369,97
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	1.565,00	0,00		0,00	120,00	1.445,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	15.000,00	0,00		1.993,94	1.993,94	13.006,06
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	7.000,00	0,00		801,51	801,51	6.198,49
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	2.000,00	0,00		99,00	99,00	1.901,00
69000000	Seguros em geral							0,00	5.080,88	0,00		269,68	269,68	4.811,20
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	409,50	0,00		0,00	0,00	409,50
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO</b>	<b>4.355.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>165.000,00</b>	<b>4.205.800,00</b>	<b>169.633,73</b>	<b>2.335.503,28</b>	<b>0,28</b>	<b>1.870.296,72</b>	<b>236.275,70</b>	<b>221.673,04</b>	<b>392.238,43</b>
<b>0701</b>	<b>Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>63.407,65</b>	<b>1.224.093,89</b>	<b>0,14</b>	<b>751.906,11</b>	<b>117.870,21</b>	<b>119.335,05</b>	<b>274.946,68</b>
0701.12	Educação	1.926.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.926.000,00	63.407,65	1.175.093,89	0,14	750.906,11	114.120,11	115.584,95	260.480,01
0701.12.361	Ensino Fundamental	1.670.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.670.000,00	51.208,76	1.041.004,98	0,14	628.995,02	101.277,85	103.326,69	254.279,11
0701.12.361.0047	Ensino Regular	1.670.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.670.000,00	51.208,76	1.041.004,98	0,14	628.995,02	101.277,85	103.326,69	254.279,11
0701.12.361.0047.1010	Ampliacao e Construcao de Escolas - MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0020	115 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.12.361.0047.1011	Equipamentos e Material Permanente para Escolas - MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	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	670,00	0,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0020	116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	670,00	0,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00
24000000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro							0,00	670,00	0,00		0,00	0,00	670,00
0701.12.361.0047.2022	Manutencao do Ensino Fundamental-MDE	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	39.742,42	490.528,41	0,14	309.471,59	49.240,45	42.177,54	62.914,37
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	39.742,42	490.528,41	0,14	309.471,59	49.240,45	42.177,54	62.914,37
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	562.000,00	35.653,22	322.056,69	0,14	239.943,31	35.653,22	27.467,31	8.185,91
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	562.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	562.000,00	35.653,22	322.056,69	0,14	239.943,31	35.653,22	27.467,31	8.185,91
31900900000000-0020	117 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	116,80	957,76	0,00	1.042,24	116,80	116,80	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							116,80	957,76	0,00		116,80	116,80	840,96
01010000	Salario-familia dos servidores							116,80	957,76	0,00		116,80	116,80	840,96
31901100000000-0020	118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	500.000,00	32.057,39	292.375,37	0,00	207.624,63	32.057,39	27.025,87	5.031,52
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							19.997,13	181.959,30	0,00		19.997,13	14.965,61	166.993,69
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							19.997,13	181.959,30	0,00		19.997,13	14.965,61	166.993,69
07000000	Abono de Permanencia							254,73	2.255,07	0,00		254,73	254,73	2.000,34
10000000	Adicional de insalubridade							1.865,00	16.704,18	0,00		1.865,00	1.865,00	14.839,18
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.492,00	14.574,29	0,00		1.492,00	1.492,00	13.082,29
37000000	Gratificacao de tempo de servico							2.731,76	24.071,48	0,00		2.731,76	2.731,76	21.339,72
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	7.721,84	0,00		0,00	0,00	7.721,84
47000000	Licenca-premio							1.081,77	3.114,21	0,00		1.081,77	1.081,77	2.032,44
74000000	Subsidios							4.635,00	41.975,00	0,00		4.635,00	4.635,00	37.340,00
31901300000000-0020	119 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	47,46	676,68	0,00	4.323,32	47,46	0,00	47,46
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							47,46	676,68	0,00		47,46	0,00	676,68
02010000	Inss - Servidores							47,46	676,68	0,00		47,46	0,00	676,68
31901600000000-0020	120 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	324,64	324,64	0,00	9.675,36	324,64	324,64	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							324,64	324,64	0,00		324,64	324,64	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	3.106,93	27.722,24	0,14	17.277,76	3.106,93	0,00	3.106,93
31911300000000-0020	121 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	3.106,93	27.722,24	0,14	17.277,76	3.106,93	0,00	3.106,93
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							3.106,93	27.722,24	0,14		3.106,93	0,00	27.722,24
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							3.106,93	27.722,24	0,14		3.106,93	0,00	27.722,24
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	238.000,00	4.089,20	168.471,72	0,00	69.528,28	13.587,23	14.710,23	54.728,46
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33504100000000-0020	122 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99000000	Outras Instituicoes Privadas							0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	233.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	233.000,00	4.089,20	167.471,72	0,00	65.528,28	13.587,23	13.710,23	54.728,46
33903000000000-0020	123 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	428,80	15.282,32	0,00	34.717,68	428,80	0,00	4.282,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							384,00	1.104,00	0,00		384,00	0,00	1.104,00
14000000	Material educativo e esportivo							24,80	24,80	0,00		24,80	0,00	24,80
16000000	Material de expediente							0,00	7.363,10	0,00		0,00	0,00	7.363,10

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

Página: 19  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
17000000	Material de processamento de dados							20,00	1.002,00	0,00		20,00	0,00	1.002,00
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	3.290,95	0,00		0,00	0,00	3.290,95
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	781,32	0,00		0,00	0,00	781,32
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	1.117,00	0,00		0,00	0,00	1.117,00
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	99,15	0,00		0,00	0,00	99,15
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	480,00	0,00		0,00	0,00	480,00
3390310000000-0020	124 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390320000000-0020	125 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3390360000000-0020	126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0020	127 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	3.660,40	58.189,40	0,00	11.810,60	3.703,03	4.254,83	28.417,78
10000000	Locacao de imoveis							0,00	900,00	0,00		100,00	100,00	800,00
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	10.000,00	0,00		736,74	736,74	9.263,26
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	815,00	0,00		0,00	0,00	815,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							90,00	390,00	0,00		90,00	0,00	390,00
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	15.000,00	0,00		1.058,69	939,05	14.060,95
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	2.000,00	0,00		228,77	111,01	1.888,99
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	2.580,00	0,00		0,00	215,00	2.365,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	5.000,00	0,00		642,80	537,00	4.463,00
65000000	Servicos de apoio ao ensino							0,00	15.200,00	0,00		750,00	1.520,00	13.680,00
81000000	Servicos bancarios							0,00	500,00	0,00		18,03	18,03	481,97
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	1.014,00	0,00		0,00	0,00	1.014,00
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	1.000,00	0,00		78,00	78,00	922,00
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							3.570,40	3.570,40	0,00		0,00	0,00	3.570,40
99010000	Servicos de estagiarios							3.570,40	3.570,40	0,00		0,00	0,00	3.570,40
3390460000000-0020	128 AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	95.000,00	0,00	94.000,00	0,00	1.000,00	9.455,40	9.455,40	22.028,68
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	94.000,00	0,00		9.455,40	9.455,40	84.544,60
0701.12.361.0047.2023	Transporte Escolar - MDE	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	11.466,34	549.806,57	0,00	250.193,43	52.037,40	61.149,15	191.364,74
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	800.000,00	11.466,34	549.806,57	0,00	250.193,43	52.037,40	61.149,15	191.364,74
31000000000000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	197.000,00	10.745,84	93.935,95	0,00	103.064,05	10.745,84	9.732,69	1.013,15
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	197.000,00	10.745,84	93.935,95	0,00	103.064,05	10.745,84	9.732,69	1.013,15
3190090000000-0020	129 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190110000000-0020	130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	160.000,00	8.586,04	75.133,64	0,00	84.866,36	8.586,04	8.586,04	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							5.825,78	54.685,46	0,00		5.825,78	5.825,78	48.859,68
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							5.825,78	54.685,46	0,00		5.825,78	5.825,78	48.859,68
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							522,20	4.639,00	0,00		522,20	522,20	4.116,80
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.286,87	11.196,59	0,00		1.286,87	1.286,87	9.909,72

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	2.574,98	0,00		0,00	0,00	2.574,98
47000000	Licença-premio							951,19	2.037,61	0,00		951,19	951,19	1.086,42
31901300000000-0020	131 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600000000-0020	132 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.146,65	9.953,26	0,00	10.046,74	1.146,65	1.146,65	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							1.146,65	9.953,26	0,00		1.146,65	1.146,65	8.806,61
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.013,15	8.849,05	0,00	6.150,95	1.013,15	0,00	1.013,15
31911300000000-0020	133 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.013,15	8.849,05	0,00	6.150,95	1.013,15	0,00	1.013,15
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							1.013,15	8.849,05	0,00		1.013,15	0,00	8.849,05
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							1.013,15	8.849,05	0,00		1.013,15	0,00	8.849,05
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	603.000,00	720,50	455.870,62	0,00	147.129,38	41.291,56	51.416,46	190.351,59
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	603.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	603.000,00	720,50	455.870,62	0,00	147.129,38	41.291,56	51.416,46	190.351,59
33903000000000-0020	134 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250.000,00	720,50	125.372,28	0,00	124.627,72	8.090,50	17.865,40	57.176,95
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	99.603,00	0,00		7.370,00	17.845,40	81.757,60
39000000	Material para manutencao de veiculos							720,50	25.769,28	0,00		720,50	20,00	25.749,28
33903900000000-0020	135 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	353.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	353.000,00	0,00	330.498,34	0,00	22.501,66	33.201,06	33.551,06	133.174,64
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	720,00	0,00		0,00	0,00	720,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	15.996,60	0,00		0,00	350,00	15.646,60
69000000	Seguros em geral							0,00	10.652,38	0,00		2.233,98	2.233,98	8.418,40
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	303.129,36	0,00		30.967,08	30.967,08	272.162,28
99030000	Transporte Escolar							0,00	303.129,36	0,00		30.967,08	30.967,08	272.162,28
0701.12.365	Educação Infantil	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	10.439,21	118.559,99	0,00	105.440,01	11.082,58	10.672,96	6.026,52
0701.12.365.0041	Educação Pré-Escolar	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	10.439,21	118.559,99	0,00	105.440,01	11.082,58	10.672,96	6.026,52
0701.12.365.0041.2024	Manutencao da Escola Infantil - MDE	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	10.439,21	118.559,99	0,00	105.440,01	11.082,58	10.672,96	6.026,52
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	224.000,00	10.439,21	118.559,99	0,00	105.440,01	11.082,58	10.672,96	6.026,52
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	175.000,00	9.718,36	107.089,74	0,00	67.910,26	9.718,36	9.719,48	1.084,33
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	175.000,00	9.718,36	107.089,74	0,00	67.910,26	9.718,36	9.719,48	1.084,33
31900400000000-0020	136 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	137 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0020	138 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	8.204,98	93.496,31	0,00	56.503,69	8.204,98	8.204,98	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.577,37	75.506,01	0,00		6.577,37	6.577,37	68.928,64
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.577,37	75.506,01	0,00		6.577,37	6.577,37	68.928,64
10000000	Adicional de insalubridade							298,40	2.650,88	0,00		298,40	298,40	2.352,48
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							279,75	2.485,15	0,00		279,75	279,75	2.205,40
37000000	Gratificacao de tempo de servico							1.049,46	10.044,76	0,00		1.049,46	1.049,46	8.995,30
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	2.100,80	0,00		0,00	0,00	2.100,80
47000000	Licença-premio							0,00	708,71	0,00		0,00	0,00	708,71
31901300000000-0020	139 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	347,27	5.567,46	0,00	4.432,54	347,27	1.085,45	347,27
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							347,27	5.567,46	0,00		347,27	1.085,45	4.482,01

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

Página: 21  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
02010000	Inss - Servidores							347,27	5.567,46	0,00		347,27	1.085,45	4.482,01
31901600000000-0020	140 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	429,05	847,82	0,00	1.152,18	429,05	429,05	0,00
44000000	Serviços extraordinários							429,05	847,82	0,00		429,05	429,05	418,77
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	737,06	7.178,15	0,00	2.821,85	737,06	0,00	737,06
31911300000000-0020	141 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	737,06	7.178,15	0,00	2.821,85	737,06	0,00	737,06
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							737,06	7.178,15	0,00		737,06	0,00	7.178,15
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							737,06	7.178,15	0,00		737,06	0,00	7.178,15
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	720,85	11.470,25	0,00	37.529,75	1.364,22	953,48	4.942,19
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	720,85	11.470,25	0,00	37.529,75	1.364,22	953,48	4.942,19
33903000000000-0020	142 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	720,85	2.565,25	0,00	27.434,75	720,85	510,00	465,85
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							255,00	1.338,00	0,00		255,00	510,00	828,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	431,26	0,00		0,00	0,00	431,26
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							5,85	80,99	0,00		5,85	0,00	80,99
25000000	Material para manutencao de bens moveis							460,00	460,00	0,00		460,00	0,00	460,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	255,00	0,00		0,00	0,00	255,00
33903900000000-0020	143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	8.905,00	0,00	10.095,00	643,37	443,48	4.476,34
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	680,00	0,00		0,00	0,00	680,00
43000000	Serviços de energia elétrica							0,00	5.000,00	0,00		265,37	265,37	4.734,63
44000000	Serviços de água e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		378,00	178,11	2.821,89
0701.12.367	Educação Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.759,68	15.528,92	0,00	16.471,08	1.759,68	1.585,30	174,38
0701.12.367.0052	Assistência a Educação Especial	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.759,68	15.528,92	0,00	16.471,08	1.759,68	1.585,30	174,38
0701.12.367.0052.2025	Manutencao Educacao Especial - MDE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.759,68	15.528,92	0,00	16.471,08	1.759,68	1.585,30	174,38
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.759,68	15.528,92	0,00	16.471,08	1.759,68	1.585,30	174,38
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.759,68	15.528,92	0,00	10.471,08	1.759,68	1.585,30	174,38
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.759,68	15.528,92	0,00	10.471,08	1.759,68	1.585,30	174,38
31900900000000-0020	144 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0020	145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.585,30	13.990,02	0,00	8.009,98	1.585,30	1.585,30	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							1.268,24	11.121,50	0,00		1.268,24	1.268,24	9.853,26
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							1.268,24	11.121,50	0,00		1.268,24	1.268,24	9.853,26
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							190,24	1.346,98	0,00		190,24	190,24	1.156,74
37000000	Gratificacao de tempo de servico							126,82	1.100,54	0,00		126,82	126,82	973,72
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	421,00	0,00		0,00	0,00	421,00
31901300000000-0020	146 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	174,38	1.538,90	0,00	461,10	174,38	0,00	174,38
31911300000000-0020	147 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	174,38	1.538,90	0,00	461,10	174,38	0,00	174,38
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							174,38	1.538,90	0,00		174,38	0,00	1.538,90

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

Página: 22  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							174,38	1.538,90	0,00		174,38	0,00	1.538,90
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	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
33903000000000-0020	148 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0020	149 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0701.28	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
0701.28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
0701.28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
0701.28.843.0105.0003	Amortizacao de Divida - FNDE/CAMINHO DA ESCOLA - MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
46907100000000-0020	150 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	3.750,10	3.750,10	14.466,67
01000000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras							0,00	49.000,00	0,00		3.750,10	3.750,10	45.249,90
<b>0702</b>	<b>Ensino Municipal - FUNDEB</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>93.553,86</b>	<b>832.277,90</b>	<b>0,14</b>	<b>767.722,10</b>	<b>93.553,86</b>	<b>76.773,52</b>	<b>17.483,05</b>
0702.12	Educação	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93.553,86	832.277,90	0,14	767.722,10	93.553,86	76.773,52	17.483,05
0702.12.361	Ensino Fundamental	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93.553,86	832.277,90	0,14	767.722,10	93.553,86	76.773,52	17.483,05
0702.12.361.0047	Ensino Regular	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93.553,86	832.277,90	0,14	767.722,10	93.553,86	76.773,52	17.483,05
0702.12.361.0047.2026	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93.553,86	832.277,90	0,14	767.722,10	93.553,86	76.773,52	17.483,05
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93.553,86	832.277,90	0,14	767.722,10	93.553,86	76.773,52	17.483,05
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93.553,86	832.277,90	0,14	767.722,10	93.553,86	76.773,52	17.483,05
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	93.553,86	832.277,90	0,14	767.722,10	93.553,86	76.773,52	17.483,05
31900400000000-0031	151 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900900000000-0031	152 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-0031	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00	84.460,98	751.416,57	0,00	690.583,43	84.460,98	76.070,81	8.390,17
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							65.135,83	578.657,93	0,00		65.135,83	56.745,66	521.912,27
01020000	Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60							65.135,83	578.657,93	0,00		65.135,83	56.745,66	521.912,27
07000000	Abono de Permanencia							726,56	7.574,32	0,00		726,56	726,56	6.847,76
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							8.325,59	65.218,66	0,00		8.325,59	8.325,59	56.893,07
37000000	Gratificacao de tempo de servico							7.811,16	71.286,67	0,00		7.811,16	7.811,16	63.475,51
45000000	Ferías - abono constitucional							0,00	18.717,11	0,00		0,00	0,00	18.717,11
47000000	Licença-premio							2.461,84	9.961,88	0,00		2.461,84	2.461,84	7.500,04
31901300000000-0031	154 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	702,71	6.070,96	0,00	8.929,04	702,71	702,71	702,71
01000000	FGTS							193,85	1.674,73	0,00		193,85	193,85	1.480,88
01020000	Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							193,85	1.674,73	0,00		193,85	193,85	1.480,88
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							508,86	4.396,23	0,00		508,86	508,86	3.887,37
02020000	Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef)							508,86	4.396,23	0,00		508,86	508,86	3.887,37
31901600000000-0031	155 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130.000,00	8.390,17	74.790,37	0,14	55.209,63	8.390,17	0,00	8.390,17
3191130000000-0031	156 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130.000,00	8.390,17	74.790,37	0,14	55.209,63	8.390,17	0,00	8.390,17
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							8.390,17	74.790,37	0,14		8.390,17	0,00	74.790,37
03010000	Contribuicao Patronal para RPPS - Ativo Civil							8.390,17	74.790,37	0,14		8.390,17	0,00	74.790,37
<b>0703</b>	<b>Gastos Não Computados</b>	<b>779.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>165.000,00</b>	<b>629.800,00</b>	<b>12.672,22</b>	<b>279.131,49</b>	<b>0,00</b>	<b>350.668,51</b>	<b>24.851,63</b>	<b>25.564,47</b>	<b>99.808,70</b>
0703.04	Administração	40.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	2.609,35	15.597,34	0,00	29.402,66	2.080,94	2.068,28	2.435,06
0703.04.122	Administração Geral	40.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	2.609,35	15.597,34	0,00	29.402,66	2.080,94	2.068,28	2.435,06
0703.04.122.0046	Administração do Sistema Educacional	40.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	2.609,35	15.597,34	0,00	29.402,66	2.080,94	2.068,28	2.435,06
0703.04.122.0046.1012	Reequipamento e Mat. Permanente para Secretaria de Educar	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000-0001	157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.04.122.0046.2027	Manutenção da Secretaria da Educacao	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.609,35	15.597,34	0,00	19.402,66	2.080,94	2.068,28	2.435,06
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.609,35	15.597,34	0,00	19.402,66	2.080,94	2.068,28	2.435,06
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.609,35	15.597,34	0,00	19.402,66	2.080,94	2.068,28	2.435,06
3390000000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	2.609,35	15.597,34	0,00	19.402,66	2.080,94	2.068,28	2.435,06
3390140000000-0001	158 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	13.000,00	2.537,55	10.504,92	0,00	2.495,08	258,73	239,57	2.363,26
14000000	Diárias no país							2.537,55	10.504,92	0,00		258,73	239,57	10.265,35
3390300000000-0001	159 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.532,90	0,00	467,10	1.750,41	1.750,41	0,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	540,00	0,00		0,00	0,00	540,00
16000000	Material de expediente							0,00	3.992,90	0,00		1.750,41	1.750,41	2.242,49
3390310000000-0001	160 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390320000000-0001	161 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000-0001	162 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	71,80	137,85	0,00	4.862,15	71,80	0,00	71,80
01000000	Passagens para o país							71,80	137,85	0,00		71,80	0,00	137,85
3390390000000-0001	163 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	421,67	0,00	4.578,33	0,00	78,30	0,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
79000000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional							0,00	67,09	0,00		0,00	0,00	67,09
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	83,10	0,00		0,00	78,30	4,80
92000000	Servicos de publicidade institucional							0,00	121,48	0,00		0,00	0,00	121,48
0703.12	Educação	492.400,00	10.000,00	0,00	0,0	165.000,00	337.400,00	9.796,94	166.221,47	0,00	171.178,53	15.504,76	16.496,19	48.607,71
0703.12.361	Ensino Fundamental	236.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	236.000,00	8.833,44	152.456,51	0,00	83.543,49	12.580,52	13.571,95	46.129,21
0703.12.361.0047	Ensino Regular	236.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	236.000,00	8.833,44	152.456,51	0,00	83.543,49	12.580,52	13.571,95	46.129,21
0703.12.361.0047.2028	Manutencao do Ensino - Salario Educacao	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	4.128,30	38.904,81	0,00	51.095,19	4.128,30	5.119,73	5.074,97
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	4.128,30	38.904,81	0,00	51.095,19	4.128,30	5.119,73	5.074,97
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	4.128,30	38.904,81	0,00	51.095,19	4.128,30	5.119,73	5.074,97

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

Período: Setembro a Setembro

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	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	4.128,30	38.904,81	0,00	51.095,19	4.128,30	5.119,73	5.074,97
3390300000000-1012	164 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-1049	165 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	4.128,30	31.334,31	0,00	3.665,69	4.128,30	3.839,73	5.074,97
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	214,00	0,00		0,00	0,00	214,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							257,00	992,00	0,00		257,00	240,00	752,00
14000000	Material educativo e esportivo							0,00	390,50	0,00		0,00	390,50	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	2.975,00	0,00		0,00	0,00	2.975,00
17000000	Material de processamento de dados							0,00	998,00	0,00		0,00	0,00	998,00
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							180,40	1.314,60	0,00		180,40	0,00	1.314,60
26000000	Material elétrico e eletrônico							0,00	646,61	0,00		0,00	0,00	646,61
39000000	Material para manutencao de veiculos							3.690,90	17.636,44	0,00		3.690,90	3.209,23	14.427,21
46000000	Material bibliografico							0,00	6.167,16	0,00		0,00	0,00	6.167,16
3390390000000-1012	166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-1049	167 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	7.570,50	0,00	27.429,50	0,00	1.280,00	0,00
01000000	Assinaturas de periodicos e anuidades							0,00	2.048,00	0,00		0,00	0,00	2.048,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	5.522,50	0,00		0,00	1.280,00	4.242,50
0703.12.361.0047.2029	Manutencao do Ensino - PRADEN	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3100000000000	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
3190000000000	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
3190110000000-0001	168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.361.0047.2030	Manutencao da Merenda Escolar	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	4.705,14	35.551,70	0,00	27.448,30	3.463,70	3.463,70	6.535,14
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	4.705,14	35.551,70	0,00	27.448,30	3.463,70	3.463,70	6.535,14
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	4.705,14	35.551,70	0,00	27.448,30	3.463,70	3.463,70	6.535,14
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	63.000,00	4.705,14	35.551,70	0,00	27.448,30	3.463,70	3.463,70	6.535,14
3390300000000-0001	169 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	3.361,14	19.375,96	0,00	10.624,04	1.420,90	1.420,90	3.361,14
07000000	Generos de alimentacao							3.361,14	19.375,96	0,00		1.420,90	1.420,90	17.955,06
3390300000000-1011	170 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.344,00	16.175,74	0,00	13.824,26	2.042,80	2.042,80	3.174,00
07000000	Generos de alimentacao							1.344,00	16.175,74	0,00		2.042,80	2.042,80	14.132,94
3390300000000-1040	171 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.361.0047.2031	Manutencao do Transporte Escolar	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	4.988,52	4.988,52	34.519,10
3000000000000	DESPEAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	4.988,52	4.988,52	34.519,10
3300000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	4.988,52	4.988,52	34.519,10
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	2.000,00	4.988,52	4.988,52	34.519,10
3390390000000-1017	172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	4.988,52	4.988,52	19.077,40
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	49.000,00	0,00		4.988,52	4.988,52	44.011,48
99030000	Transporte Escolar							0,00	49.000,00	0,00		4.988,52	4.988,52	44.011,48



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

Período: Setembro a Setembro

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
33903900000000-1050	173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	15.441,70
99000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							0,00	29.000,00	0,00		0,00	0,00	29.000,00
99030000	Transporte Escolar							0,00	29.000,00	0,00		0,00	0,00	29.000,00
0703.12.364	Ensino Superior	231.400,00	0,00	0,00	0,0	160.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	231.400,00	0,00	0,00	0,0	160.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.364.0050.0004	Subvencoes Sociais para Entidades Estudantis	231.400,00	0,00	0,00	0,0	160.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	231.400,00	0,00	0,00	0,0	160.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	231.400,00	0,00	0,00	0,0	160.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	231.400,00	0,00	0,00	0,0	160.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	174 SUBVENCOES SOCIAIS	231.400,00	0,00	0,00	0,0	160.000,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.12.365	Educação Infantil	25.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	30.000,00	963,50	13.764,96	0,00	16.235,04	2.924,24	2.924,24	2.478,50
0703.12.365.0051	Assistência Maternal	25.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	30.000,00	963,50	13.764,96	0,00	16.235,04	2.924,24	2.924,24	2.478,50
0703.12.365.0051.2032	Manutencao da Merenda Escolar Infantil	25.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	30.000,00	963,50	13.764,96	0,00	16.235,04	2.924,24	2.924,24	2.478,50
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	25.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	30.000,00	963,50	13.764,96	0,00	16.235,04	2.924,24	2.924,24	2.478,50
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	30.000,00	963,50	13.764,96	0,00	16.235,04	2.924,24	2.924,24	2.478,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	10.000,00	0,00	0,0	5.000,00	30.000,00	963,50	13.764,96	0,00	16.235,04	2.924,24	2.924,24	2.478,50
33903000000000-0001	175 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00	15.000,00	315,00	2.126,50	0,00	12.873,50	315,00	315,00	0,00
07000000	Generos de alimentacao							315,00	2.126,50	0,00		315,00	315,00	1.811,50
33903000000000-1020	176 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	648,50	11.638,46	0,00	3.361,54	2.609,24	2.609,24	2.478,50
07000000	Generos de alimentacao							648,50	11.638,46	0,00		2.609,24	2.609,24	9.029,22
0703.13	Cultura	109.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	109.000,00	0,00	89.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
0703.13.392	Difusão cultural	109.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	109.000,00	0,00	89.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
0703.13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	109.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	109.000,00	0,00	89.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
0703.13.392.0054.0005	Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
33504300000000-0001	177 SUBVENCOES SOCIAIS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	48.500,00
01000000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional							0,00	89.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	82.000,00
0703.13.392.0054.2033	Promocao de Eventos Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	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	178 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100000000-0001	179 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	180 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 26  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
0703.13.392.0054.2034	Manutencao da Banda e Coral Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	181 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	182 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	183 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0703.27	Desporto e Lazer	138.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	138.400,00	265,93	8.312,68	0,00	130.087,32	265,93	0,00	265,93
0703.27.812	Desporto Comunitário	138.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	138.400,00	265,93	8.312,68	0,00	130.087,32	265,93	0,00	265,93
0703.27.812.0103	Desporto Comunitário	138.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	138.400,00	265,93	8.312,68	0,00	130.087,32	265,93	0,00	265,93
0703.27.812.0103.0006	Subvenções para Entidades Desportivas	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
33504300000000-0001	184 SUBVENCOES SOCIAIS	53.400,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
0703.27.812.0103.2035	Manutencao do Centro Social Esportivo	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	265,93	7.380,13	0,00	42.619,87	265,93	0,00	265,93
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	265,93	7.380,13	0,00	42.619,87	265,93	0,00	265,93
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	265,93	7.380,13	0,00	42.619,87	265,93	0,00	265,93
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	265,93	7.380,13	0,00	42.619,87	265,93	0,00	265,93
33903000000000-0001	185 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	265,93	3.519,13	0,00	26.480,87	265,93	0,00	265,93
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							265,93	945,13	0,00		265,93	0,00	945,13
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	2.574,00	0,00		0,00	0,00	2.574,00
33903900000000-0001	186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	3.861,00	0,00	16.139,00	0,00	0,00	0,00
16000000	Manutencao e conservacao de bens imoveis							0,00	3.861,00	0,00		0,00	0,00	3.861,00
0703.27.812.0103.2036	Promocao de Competicoes Esportivas	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	932,55	0,00	34.067,45	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	932,55	0,00	34.067,45	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	932,55	0,00	34.067,45	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	932,55	0,00	34.067,45	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	187 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	32,55	0,00	1.967,45	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	32,55	0,00		0,00	0,00	32,55
33903000000000-0001	188 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100000000-0001	189 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	190 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-0001	191 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	192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	900,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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
96000000	Outros serv.de terceiros pessoa jurídica- pagamento antecipado							0,00	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>195.000,00</b>	<b>3.799.000,00</b>	<b>252.032,14</b>	<b>2.566.168,66</b>	<b>28.721,63</b>	<b>1.232.831,34</b>	<b>213.979,09</b>	<b>222.414,26</b>	<b>359.264,01</b>
<b>0801</b>	<b>Secretaria Municipal de Saude</b>	<b>3.179.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>195.000,00</b>	<b>3.799.000,00</b>	<b>252.032,14</b>	<b>2.566.168,66</b>	<b>28.721,63</b>	<b>1.232.831,34</b>	<b>213.979,09</b>	<b>222.414,26</b>	<b>359.264,01</b>
0801.08	Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.08.243.0039	Serviço Social	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.08.243.0039.2044	Programa Primeira Infancia	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400000000-4160	212 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4160	213 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							0,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							0,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00
0801.10	Saúde	3.144.000,00	305.000,00	510.000,00	0,0	195.000,00	3.764.000,00	249.606,13	2.536.742,65	28.721,63	1.227.257,35	213.979,09	222.414,26	356.838,00
0801.10.301	Atenção Básica	3.084.000,00	305.000,00	507.000,00	0,0	195.000,00	3.701.000,00	249.526,13	2.525.462,82	28.721,63	1.175.537,18	213.899,09	222.414,26	356.758,00
0801.10.301.0035	Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos	145.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	145.000,00	6.875,05	88.382,84	0,00	56.617,16	1.064,87	1.240,07	14.800,10
0801.10.301.0035.2045	Manutencao do Programa de Farmacia Basica	145.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	145.000,00	6.875,05	88.382,84	0,00	56.617,16	1.064,87	1.240,07	14.800,10
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	145.000,00	6.875,05	88.382,84	0,00	56.617,16	1.064,87	1.240,07	14.800,10
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	145.000,00	6.875,05	88.382,84	0,00	56.617,16	1.064,87	1.240,07	14.800,10
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	110.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	110.000,00	6.035,05	82.906,18	0,00	27.093,82	224,87	224,87	14.800,10
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	110.000,00	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	110.000,00	6.035,05	82.906,18	0,00	27.093,82	224,87	224,87	14.800,10
33713200000000-0040	214 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	0,0	25.000,00	55.000,00	6.035,05	36.540,83	0,00	18.459,17	0,00	0,00	7.968,99
33713200000000-4050	215 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	26.090,30	0,00	3.909,70	0,00	0,00	6.243,99
33713200000000-4770	216 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	20.275,05	0,00	4.724,95	224,87	224,87	587,12
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	840,00	5.476,66	0,00	29.523,34	840,00	1.015,20	0,00
33903000000000-0040	217 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	246,30	0,00	9.753,70	0,00	0,00	0,00
26000000	Material elétrico e eletrônico							0,00	246,30	0,00		0,00	0,00	246,30
33903000000000-4050	218 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4770	219 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0040	220 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	806,80	0,00	9.193,20	0,00	0,00	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	806,80	0,00		0,00	0,00	806,80
33903200000000-4050	221 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	1.391,21	0,00	2.608,79	0,00	175,20	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	1.391,21	0,00		0,00	175,20	1.216,01
33903200000000-4770	222 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	840,00	3.032,35	0,00	5.967,65	840,00	840,00	0,00
03000000	Material destinado a assistencia social							840,00	3.032,35	0,00		840,00	840,00	2.192,35
0801.10.301.0107	Assistência Médica a População	2.939.000,00	280.000,00	507.000,00	0,0	170.000,00	3.556.000,00	242.651,08	2.437.079,98	28.721,63	1.118.920,02	212.834,22	221.174,19	341.957,90

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
0801.10.301.0107.0012	Subvencao Social a Entidade Hospitalar	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00	59.246,03
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00	59.246,03
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00	59.246,03
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00	59.246,03
33504300000000-0040	223 SUBVENCOES SOCIAIS	89.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00	59.246,03
01000000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional							0,00	89.000,00	0,00		0,00	8.830,00	80.170,00
0801.10.301.0107.1016	Aquisicao Equipamentos para UBS - ASPS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	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	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	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	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0040	224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
12000000	Aparelhos e utensilios domesticos							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	5.100,00	0,00		0,00	0,00	5.100,00
0801.10.301.0107.1017	Ampliação e Reforma da Unidade Sanitaria Basica - ASPS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0040	225 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,0	50.000,00	50.000,00	0,00	1.780,00	0,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras obras e instalacoes							0,00	1.780,00	0,00		0,00	0,00	1.780,00
0801.10.301.0107.1018	Equipamentos e Material Permanente - PAB FIXO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.620,00	0,00	7.380,00	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	2.620,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.620,00	0,00	7.380,00	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	2.620,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4510	226 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.620,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
08000000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos							0,00	2.620,00	0,00		0,00	0,00	2.620,00
0801.10.301.0107.1019	Equipamentos e Material Permanente - FNS/MS - CONVENIO 1651/2009	0,00	0,00	170.000,00	0,0	0,00	170.000,00	0,00	119.228,24	0,00	50.771,76	10.889,59	10.889,59	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33209300000000-4931	362 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	0,00	119.228,24	0,00	40.771,76	10.889,59	10.889,59	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	0,00	119.228,24	0,00	40.771,76	10.889,59	10.889,59	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	0,00	119.228,24	0,00	40.771,76	10.889,59	10.889,59	0,00
44905200000000-4931	363 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.000,00	0,0	0,00	160.000,00	0,00	119.228,24	0,00	40.771,76	10.889,59	10.889,59	0,00
08000000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos							0,00	25.634,24	0,00		10.889,59	10.889,59	14.744,65
12000000	Aparelhos e utensilios domesticos							0,00	53.768,00	0,00		0,00	0,00	53.768,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	10.826,00	0,00		0,00	0,00	10.826,00
52000000	Veiculos de tracao mecanica							0,00	29.000,00	0,00		0,00	0,00	29.000,00

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

Período: Setembro a Setembro

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
0801.10.301.0107.1020	Reforma da UBS - CONSULTA POPULAR 2010/2011/REF.U.P.A	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-4269	364 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.10.301.0107.1024	Manutencao do Programa PMAQ - Equipamentos	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	0,00	98.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	0,00	98.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	0,00	98.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	0,00	98.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4521	368 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	102.000,00	0,00	98.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
52000000	Veiculos de tracao mecanica							0,00	98.600,00	0,00		0,00	0,00	98.600,00
0801.10.301.0107.1026	Aquisição de Equipamentos - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	28.000,00	0,0	0,00	28.000,00	16.562,15	16.562,15	0,00	11.437,85	0,00	0,00	16.562,15
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.000,00	0,0	0,00	28.000,00	16.562,15	16.562,15	0,00	11.437,85	0,00	0,00	16.562,15
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.000,00	0,0	0,00	28.000,00	16.562,15	16.562,15	0,00	11.437,85	0,00	0,00	16.562,15
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	28.000,00	0,0	0,00	28.000,00	16.562,15	16.562,15	0,00	11.437,85	0,00	0,00	16.562,15
44905200000000-4540	370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.000,00	0,0	0,00	28.000,00	16.562,15	16.562,15	0,00	11.437,85	0,00	0,00	16.562,15
08000000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos							16.562,15	16.562,15	0,00		0,00	0,00	16.562,15
0801.10.301.0107.1027	Programa Informatização e Tele Saude - PRUBS - Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	4.360,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	4.360,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	4.360,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	4.360,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4911	371 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	4.360,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	4.360,00	0,00		0,00	0,00	4.360,00
0801.10.301.0107.1029	Manutencao do Programa PMAQ - Equipamentos	0,00	0,00	22.000,00	0,0	0,00	22.000,00	0,00	597,00	0,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.000,00	0,0	0,00	22.000,00	0,00	597,00	0,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.000,00	0,0	0,00	22.000,00	0,00	597,00	0,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	22.000,00	0,0	0,00	22.000,00	0,00	597,00	0,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4521	375 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.000,00	0,0	0,00	22.000,00	0,00	597,00	0,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00
12000000	Aparelhos e utensilios domesticos							0,00	597,00	0,00		0,00	0,00	597,00
0801.10.301.0107.1030	Manutencao do Programa PMAQ - Equipamentos 1065/2013	0,00	0,00	50.000,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	380,00	0,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	380,00	0,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	380,00	0,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	380,00	0,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4521	380 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	380,00	0,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	380,00	0,00		0,00	0,00	380,00
0801.10.301.0107.2046	Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao	2.730.000,00	280.000,00	70.000,00	0,0	120.000,00	2.960.000,00	226.088,93	2.098.852,59	28.721,63	861.147,41	201.944,63	201.454,60	266.149,72
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.730.000,00	280.000,00	70.000,00	0,0	120.000,00	2.960.000,00	226.088,93	2.098.852,59	28.721,63	861.147,41	201.944,63	201.454,60	266.149,72

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.607.000,00	80.000,00	35.000,00	0,0	30.000,00	1.692.000,00	147.100,74	1.368.246,09	27.365,42	323.753,91	147.100,74	125.998,09	27.439,22
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.607.000,00	80.000,00	35.000,00	0,0	30.000,00	1.692.000,00	147.100,74	1.368.246,09	27.365,42	323.753,91	147.100,74	125.998,09	27.439,22
31900400000000-0040	227 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00	100.000,00	393,48	9.453,09	27.365,22	90.546,91	393,48	393,48	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							393,48	9.453,09	27.365,22		393,48	393,48	9.059,61
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							393,48	9.453,09	27.365,22		393,48	393,48	9.059,61
31900400000000-4090	228 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	29.210,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							0,00	29.210,00	0,00		0,00	0,00	29.210,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							0,00	29.210,00	0,00		0,00	0,00	29.210,00
31900400000000-4520	229 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	7.130,00	62.590,00	0,00	22.410,00	7.130,00	7.130,00	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							7.130,00	62.590,00	0,00		7.130,00	7.130,00	55.460,00
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							7.130,00	62.590,00	0,00		7.130,00	7.130,00	55.460,00
31900900000000-0040	230 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	256,96	1.845,44	0,00	154,56	256,96	256,96	0,00
01000000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							256,96	1.845,44	0,00		256,96	256,96	1.588,48
01010000	Salario-familia dos servidores							256,96	1.845,44	0,00		256,96	256,96	1.588,48
31901100000000-0040	231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000.000,00	102.450,84	925.057,00	0,00	74.943,00	102.450,84	91.645,86	10.804,98
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							93.321,93	803.871,63	0,00		93.321,93	82.516,95	721.354,68
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							93.321,93	803.871,63	0,00		93.321,93	82.516,95	721.354,68
07000000	Abono de Permanencia							254,60	2.414,51	0,00		254,60	254,60	2.159,91
10000000	Adicional de insalubridade							3.207,80	28.516,49	0,00		3.207,80	3.207,80	25.308,69
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							522,20	7.403,90	0,00		522,20	522,20	6.881,70
37000000	Gratificacao de tempo de servico							5.144,31	45.013,03	0,00		5.144,31	5.144,31	39.868,72
40000000	Gratificações Especiais							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	24.389,40	0,00		0,00	0,00	24.389,40
47000000	Licenca-premio							0,00	4.738,04	0,00		0,00	0,00	4.738,04
99000000	Outras despesas fixas - pessoal civil							0,00	8.710,00	0,00		0,00	0,00	8.710,00
31901100000000-4080	232 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4091	233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	80.000,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	10.735,22	64.257,91	0,00	25.742,09	10.735,22	10.735,22	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							10.735,22	64.257,91	0,00		10.735,22	10.735,22	53.522,69
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							10.735,22	64.257,91	0,00		10.735,22	10.735,22	53.522,69
31901100000000-4510	234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4520	235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000-4521	369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	32.640,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Gratificações Especiais							0,00	32.640,00	0,00		0,00	0,00	32.640,00
31901100000000-4530	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	9.500,00	86.290,00	0,00	3.710,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							9.500,00	86.290,00	0,00		9.500,00	9.500,00	76.790,00
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							9.500,00	86.290,00	0,00		9.500,00	9.500,00	76.790,00

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31901300000000-0040	237 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	85.000,00	5.829,26	52.474,10	0,00	32.525,90	5.829,26	6.336,57	5.829,26
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							5.829,26	52.474,10	0,00		5.829,26	6.336,57	46.137,53
02010000	Inss - Servidores							5.829,26	52.474,10	0,00		5.829,26	6.336,57	46.137,53
31901600000000-0040	238 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	555,51	0,00	9.444,49	0,00	0,00	0,00
44000000	Servicos extraordinarios							0,00	555,51	0,00		0,00	0,00	555,51
31901600000000-4011	239 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600000000-4091	240 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	10.804,98	103.873,04	0,20	16.126,96	10.804,98	0,00	10.804,98
31911300000000-0040	241 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	120.000,00	10.804,98	103.873,04	0,20	16.126,96	10.804,98	0,00	10.804,98
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							10.804,98	103.873,04	0,20		10.804,98	0,00	103.873,04
03010000	Contribuicao Patronais para RPPS - Ativo Civil							10.804,98	103.873,04	0,20		10.804,98	0,00	103.873,04
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.000,00	200.000,00	35.000,00	0,0	90.000,00	1.268.000,00	78.988,19	730.606,50	1.356,21	537.393,50	54.843,89	75.456,51	238.710,50
33700000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	243.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	283.000,00	44.206,63	119.013,59	0,00	163.986,41	4.033,15	10.107,36	50.472,57
33710000000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	243.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	283.000,00	44.206,63	119.013,59	0,00	163.986,41	4.033,15	10.107,36	50.472,57
33713200000000-4510	242 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	41.417,47	41.417,47	0,00	3.582,53	0,00	0,00	41.417,47
33713900000000-0040	243 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	218.000,00	2.789,16	67.596,12	0,00	150.403,88	3.033,15	9.107,36	8.055,10
33714100000000-0040	244 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	880.000,00	160.000,00	35.000,00	0,0	90.000,00	985.000,00	34.781,56	611.592,91	1.356,21	373.407,09	50.810,74	65.349,15	188.237,93
33901400000000-0040	245 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	512,10	22.018,95	0,00	12.981,05	1.620,59	1.789,79	7.545,98
14000000	Diarias no pais							512,10	22.018,95	0,00		1.620,59	1.789,79	20.229,16
33901400000000-4091	246 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	588,38	588,38	0,00	4.411,62	588,38	0,00	588,38
14000000	Diarias no pais							588,38	588,38	0,00		588,38	0,00	588,38
33901400000000-4521	247 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.850,64	0,00	149,36	0,00	1.181,14	32,31
14000000	Diarias no pais							0,00	4.850,64	0,00		0,00	1.181,14	3.669,50
33901400000000-4540	248 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
33903000000000-0040	249 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,0	90.000,00	210.000,00	2.290,50	142.903,74	0,00	67.096,26	11.236,78	29.000,49	31.113,38
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	86.382,98	0,00		8.321,28	26.134,47	60.248,51
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							118,00	8.333,00	0,00		743,00	1.340,00	6.993,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	35,95	0,00		0,00	0,00	35,95
09000000	Material farmacologico							0,00	4.988,78	0,00		0,00	0,00	4.988,78
10000000	Material odontologico							0,00	1.081,00	0,00		0,00	1.081,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	16.824,00	0,00		0,00	0,00	16.824,00
17000000	Material de processamento de dados							945,00	2.968,00	0,00		945,00	0,00	2.968,00
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	516,41	0,00		0,00	0,00	516,41
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							195,00	6.124,86	0,00		195,00	285,02	5.839,84
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	251,13	0,00		0,00	0,00	251,13
28000000	Material de protecao e seguranca							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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
39000000	Material para manutencao de veiculos							1.032,50	15.282,13	0,00		1.032,50	160,00	15.122,13
42000000	Ferramentas							0,00	84,00	0,00		0,00	0,00	84,00
44000000	Material de sinalizacao visual e outros							0,00	31,50	0,00		0,00	0,00	31,50
3390300000000-4011	250 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,00	55.000,00	9.409,18	49.150,55	0,00	5.849,45	14.070,26	7.427,96	9.409,18
16000000	Material de expediente							0,00	4.735,00	0,00		0,00	0,00	4.735,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							598,00	598,00	0,00		598,00	0,00	598,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							2.505,00	2.505,00	0,00		2.505,00	0,00	2.505,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							6.306,18	41.312,55	0,00		10.967,26	7.427,96	33.884,59
3390300000000-4091	251 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	722,00	3.559,51	0,00	6.440,49	722,00	722,00	0,00
07000000	Generos de alimentacao							258,00	2.432,07	0,00		258,00	258,00	2.174,07
14000000	Material educativo e esportivo							464,00	464,00	0,00		464,00	464,00	0,00
16000000	Material de expediente							0,00	236,10	0,00		0,00	0,00	236,10
21000000	Material de copa e cozinha							0,00	58,16	0,00		0,00	0,00	58,16
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	369,18	0,00		0,00	0,00	369,18
3390300000000-4110	372 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	1.297,78	0,00	8.702,22	0,00	1.297,78	0,00
10000000	Material odontologico							0,00	1.297,78	0,00		0,00	1.297,78	0,00
3390300000000-4510	252 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	9.504,78	25.490,54	0,00	4.509,46	5.824,78	5.276,62	6.608,16
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							4.846,50	8.391,50	0,00		1.166,50	1.120,00	7.271,50
09000000	Material farmacologico							501,66	501,66	0,00		501,66	0,00	501,66
10000000	Material odontologico							0,00	4.290,85	0,00		0,00	0,00	4.290,85
16000000	Material de expediente							2.550,00	7.626,00	0,00		2.550,00	2.550,00	5.076,00
17000000	Material de processamento de dados							0,00	1.145,00	0,00		0,00	0,00	1.145,00
20000000	Material de cama, mesa e banho							0,00	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							1.606,62	3.099,23	0,00		1.606,62	1.606,62	1.492,61
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	36,30	0,00		0,00	0,00	36,30
3390300000000-4521	253 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	16.323,88	0,00	8.676,12	0,00	0,00	0,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	931,68	0,00		0,00	0,00	931,68
14000000	Material educativo e esportivo							0,00	1.430,41	0,00		0,00	0,00	1.430,41
16000000	Material de expediente							0,00	7.109,10	0,00		0,00	0,00	7.109,10
17000000	Material de processamento de dados							0,00	1.994,00	0,00		0,00	0,00	1.994,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	208,80	0,00		0,00	0,00	208,80
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.273,53	0,00		0,00	0,00	1.273,53
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	1.963,63	0,00		0,00	0,00	1.963,63
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00
26000000	Material eletrico e eletronico							0,00	751,10	0,00		0,00	0,00	751,10
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	149,07	0,00		0,00	0,00	149,07
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	287,56	0,00		0,00	0,00	287,56
3390300000000-4540	254 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-4580	255 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-4911	256 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
07000000	Generos de alimentacao							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33903100000000-4540	257 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-0040	258 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	5.217,21	0,00	14.782,79	143,64	308,52	292,32
03000000	Material destinado a assistencia social							0,00	5.217,21	0,00		143,64	308,52	4.908,69
33903200000000-4091	259 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4510	260 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	(492,50)	2.308,42	937,50	2.691,58	(492,50)	999,25	480,35
03000000	Material destinado a assistencia social							(492,50)	2.308,42	937,50		(492,50)	999,25	1.309,17
33903200000000-4521	261 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0040	262 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.067,05	0,00	7.932,95	105,00	172,05	400,40
01000000	Passagens para o pais							0,00	67,05	0,00		0,00	67,05	0,00
08000000	Pedagios							0,00	2.000,00	0,00		105,00	105,00	1.895,00
33903300000000-4091	263 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-4521	264 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-4091	265 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-4521	266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	90.000,00	0,00	0,0	0,00	290.000,00	5.699,33	259.459,47	0,00	30.540,53	8.883,72	10.208,46	116.992,91
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	533,60	0,00		0,00	0,00	533,60
12000000	Locacao de maquinas e equipamentos							0,00	3.000,00	0,00		186,00	186,00	2.814,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	1.009,00	0,00		0,00	0,00	1.009,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							30,00	6.032,00	0,00		30,00	280,00	5.752,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	250,60	0,00		0,00	0,00	250,60
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	22.000,00	0,00		1.831,09	1.836,47	20.163,53
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	3.000,00	0,00		247,71	127,41	2.872,59
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							486,00	170.444,66	0,00		2.547,50	2.101,50	168.343,16
57000000	Servicos de processamento de dados							0,00	3.564,00	0,00		0,00	378,00	3.186,00
58000000	Servicos de telecomunicacoes							0,00	20.000,00	0,00		1.401,54	1.401,54	18.598,46
69000000	Seguros em geral							4.601,99	15.026,31	0,00		0,00	0,00	15.026,31
74000000	Fretes e transportes de encomendas							0,00	960,00	0,00		0,00	0,00	960,00
78000000	Limpeza e conservacao							0,00	7.006,86	0,00		2.058,54	2.058,54	4.948,32
82000000	Servicos de controle ambiental							101,34	2.261,34	0,00		101,34	101,34	2.160,00
83000000	Servicos de copias e reproducao de documentos							0,00	58,40	0,00		0,00	0,00	58,40
92000000	Servicos de publicidade institucional							480,00	2.575,04	0,00		480,00	0,00	2.575,04
97000000	Despesas de teleprocessamento							0,00	1.737,66	0,00		0,00	1.737,66	0,00
33903900000000-4011	268 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	25.000,00	1.386,29	9.640,29	418,71	15.359,71	1.386,29	663,29	1.805,00
05000000	Servicos tecnicos profissionais							0,00	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							1.386,29	9.086,29	418,71		1.386,29	663,29	8.423,00
63000000	Servicos graficos							0,00	204,00	0,00		0,00	0,00	204,00

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

Página: 34  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
33903900000000-4091	269 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	1.128,00	1.271,00	0,00	13.729,00	1.128,00	708,00	420,00
41000000	Fornecimento de alimentacao							1.128,00	1.271,00	0,00		1.128,00	708,00	563,00
33903900000000-4240	382 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	0,0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4510	270 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	3.600,00	4.270,00	0,00	25.730,00	0,00	0,00	3.600,00
14000000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis							3.600,00	3.600,00	0,00		0,00	0,00	3.600,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	670,00	0,00		0,00	0,00	670,00
33903900000000-4521	271 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	433,50	1.175,50	0,00	3.824,50	433,50	433,50	0,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	322,00	0,00		0,00	0,00	322,00
41000000	Fornecimento de alimentacao							433,50	853,50	0,00		433,50	433,50	420,00
63000000	Servicos graficos							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33903900000000-4540	272 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4580	273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
33903900000000-4911	274 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
41000000	Fornecimento de alimentacao							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33904600000000-0040	275 AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.160,30	5.160,30	8.949,56
01000000	Indenizacao auxilio-alimentacao							0,00	50.000,00	0,00		5.160,30	5.160,30	44.839,70
0801.10.304	Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	80,00	5.693,67	0,00	29.306,33	80,00	0,00	80,00
0801.10.304.0036	Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	80,00	5.693,67	0,00	29.306,33	80,00	0,00	80,00
0801.10.304.0036.2047	Programas de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	80,00	5.693,67	0,00	29.306,33	80,00	0,00	80,00
30000000000000	DESpesas Correntes	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	80,00	5.693,67	0,00	29.306,33	80,00	0,00	80,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	80,00	5.693,67	0,00	29.306,33	80,00	0,00	80,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	80,00	5.693,67	0,00	29.306,33	80,00	0,00	80,00
33901400000000-0040	276 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-4760	277 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0040	278 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4760	279 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	3.988,67	0,00	6.011,33	0,00	0,00	0,00
11000000	Material químico							0,00	441,00	0,00		0,00	0,00	441,00
39000000	Material para manutencao de veiculos							0,00	3.547,67	0,00		0,00	0,00	3.547,67
33903200000000-0040	280 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-4760	281 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	282 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-4760	283 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	80,00	1.705,00	0,00	8.295,00	80,00	0,00	80,00
19000000	Manutencao e conservacao de veiculos							0,00	1.625,00	0,00		0,00	0,00	1.625,00

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

Página: 35  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
50000000	Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais							80,00	80,00	0,00		80,00	0,00	80,00
0801.10.305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	5.586,16	0,00	22.413,84	0,00	0,00	0,00
0801.10.305.0037	Vacinação	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	5.586,16	0,00	22.413,84	0,00	0,00	0,00
0801.10.305.0037.1025	Equipamentos Material Permanente - PVVPS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4720	373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000000	Equipamentos de processamento de dados							0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
0801.10.305.0037.1031	Equipamentos Material Permanente - PFVPS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4710	381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12000000	Aparelhos e utensilios domesticos							0,00	1.490,00	0,00		0,00	0,00	1.490,00
0801.10.305.0037.2048	Manutencao de Programas Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.596,16	0,00	22.403,84	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.596,16	0,00	22.403,84	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.596,16	0,00	22.403,84	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.596,16	0,00	22.403,84	0,00	0,00	0,00
33901400000000-4710	284 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	848,61	0,00	1.151,39	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	848,61	0,00		0,00	0,00	848,61
33903000000000-0040	285 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-4710	286 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.747,55	0,00	3.252,45	0,00	0,00	0,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	188,00	0,00		0,00	0,00	188,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.436,00	0,00		0,00	0,00	1.436,00
28000000	Material de protecao e seguranca							0,00	123,55	0,00		0,00	0,00	123,55
33903200000000-4710	287 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
33903600000000-0040	288 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	289 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
33903900000000-4710	290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0801.18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.426,01	2.426,01	0,00	2.573,99	0,00	0,00	2.426,01
0801.18.542	Controle Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.426,01	2.426,01	0,00	2.573,99	0,00	0,00	2.426,01
0801.18.542.0063	Proteção ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.426,01	2.426,01	0,00	2.573,99	0,00	0,00	2.426,01
0801.18.542.0063.2049	Manutenção do Fundo Municipal do meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.426,01	2.426,01	0,00	2.573,99	0,00	0,00	2.426,01
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.426,01	2.426,01	0,00	2.573,99	0,00	0,00	2.426,01
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.426,01	2.426,01	0,00	2.573,99	0,00	0,00	2.426,01
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.426,01	2.426,01	0,00	2.573,99	0,00	0,00	2.426,01

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

Página: 36  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
33903000000000-0040	291 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0040	292 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	2.426,01	2.426,01	0,00	73,99	0,00	0,00	2.426,01
82000000	Servicos de controle ambiental							2.426,01	2.426,01	0,00		0,00	0,00	2.426,01
<b>09</b>	<b>SEC.ASSISTENCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASICO</b>	<b>155.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>2.536,90</b>	<b>30.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>125.035,39</b>	<b>3.180,33</b>	<b>3.180,33</b>	<b>4.196,68</b>
<b>0901</b>	<b>Secretaria de Assistencia Social Habitação e Saneamento Basi</b>	<b>155.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>2.536,90</b>	<b>30.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>125.035,39</b>	<b>3.180,33</b>	<b>3.180,33</b>	<b>4.196,68</b>
0901.08	Assistência Social	90.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90.000,00	2.536,90	24.536,50	0,00	65.463,50	2.570,63	2.570,63	1.757,88
0901.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.536,90	22.536,50	0,00	17.463,50	2.536,90	2.536,90	0,00
0901.08.243.0027	Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.536,90	22.536,50	0,00	17.463,50	2.536,90	2.536,90	0,00
0901.08.243.0027.2038	Fundo Mun. Crianca e do Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.536,90	22.536,50	0,00	17.463,50	2.536,90	2.536,90	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	40.000,00	2.536,90	22.536,50	0,00	17.463,50	2.536,90	2.536,90	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	27.000,00	2.536,90	22.536,50	0,00	4.463,50	2.536,90	2.536,90	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	27.000,00	2.536,90	22.536,50	0,00	4.463,50	2.536,90	2.536,90	0,00
31901100000000-0001	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	27.000,00	2.536,90	22.536,50	0,00	4.463,50	2.536,90	2.536,90	0,00
73000000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA							2.536,90	22.536,50	0,00		2.536,90	2.536,90	19.999,60
73010000	Remuneracao dos conselheiros tutelares							2.536,90	22.536,50	0,00		2.536,90	2.536,90	19.999,60
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400000000-0001	194 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-0001	195 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-0001	196 PASSAGENS E 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	197 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-0001	198 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244	Assistencia Comunitária	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	48.000,00	33,73	33,73	1.757,88
0901.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0030.1013	Equip. Mat. Permanente para o CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-0001	199 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059	Política Habitacional	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059.1014	Construcao de Casas Populares	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100000000-0001	200 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0059.1015	Reforma de Moradia e Modulos Sanitarios	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 37  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000-0001	201 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0901.08.244.0066	Serviços Funerários	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	33,73	33,73	1.757,88
0901.08.244.0066.2039	Manutencao de servicos funerarios	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	33,73	33,73	1.757,88
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	33,73	33,73	1.757,88
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	33,73	33,73	1.757,88
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	33,73	33,73	1.757,88
3390300000000-0001	202 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-0001	203 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	33,73	33,73	1.757,88
43000000	Servicos de energia eletrica							0,00	1.000,00	0,00		15,30	15,30	984,70
44000000	Servicos de agua e esgoto							0,00	1.000,00	0,00		18,43	18,43	981,57
0901.13	Cultura	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.13.392	Difusão cultural	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.13.392.0030	Assistência Social Comunitária	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.13.392.0030.0007	Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
3350000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000-0001	204 SUBVENCOES SOCIAIS	35.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
0901.17	Saneamento	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	6.028,11	0,00	23.971,89	609,70	609,70	2.438,80
0901.17.511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	6.028,11	0,00	23.971,89	609,70	609,70	2.438,80
0901.17.511.0060	Abastecimento de Água	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	6.028,11	0,00	23.971,89	609,70	609,70	2.438,80
0901.17.511.0060.2040	Conservacao e Manut. de redes de agua	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	6.028,11	0,00	23.971,89	609,70	609,70	2.438,80
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	6.028,11	0,00	23.971,89	609,70	609,70	2.438,80
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	6.028,11	0,00	23.971,89	609,70	609,70	2.438,80
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	6.028,11	0,00	23.971,89	609,70	609,70	2.438,80
3390300000000-0001	205 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	1.760,21	0,00	13.239,79	0,00	0,00	0,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	617,40	0,00		0,00	0,00	617,40
25000000	Material para manutencao de bens moveis							0,00	1.142,81	0,00		0,00	0,00	1.142,81
3390390000000-0001	206 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	4.267,90	0,00	10.732,10	609,70	609,70	2.438,80
51000000	Servicos de analises e pesquisas cientificas							0,00	4.267,90	0,00		609,70	609,70	3.658,20
<b>14</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>19.765,56</b>	<b>220.817,53</b>	<b>1.641,27</b>	<b>380.182,47</b>	<b>19.765,56</b>	<b>18.410,32</b>	<b>5.330,22</b>
<b>1401</b>	<b>Fundo Municipal de Assistencia Social</b>	<b>530.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>19.765,56</b>	<b>220.817,53</b>	<b>1.641,27</b>	<b>380.182,47</b>	<b>19.765,56</b>	<b>18.410,32</b>	<b>5.330,22</b>
1401.08	Assistência Social	530.000,00	11.000,00	60.000,00	0,0	0,00	601.000,00	19.765,56	220.817,53	1.641,27	380.182,47	19.765,56	18.410,32	5.330,22
1401.08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 38  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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
1401.08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.241.0025.2050	Proteção Social Basica ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	285,00	0,00	9.715,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1005	293 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1005	294 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1005	295 PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	285,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	285,00	0,00		0,00	0,00	285,00
33903900000000-1005	296 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.242.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.242.0026.2051	Protecao Social Basica ao Portador de Necessidades Especia	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	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
33903000000000-1005	297 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1005	298 PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1005	299 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244	Assistencia Comunitária	510.000,00	11.000,00	60.000,00	0,0	0,00	581.000,00	19.765,56	220.532,53	1.641,27	360.467,47	19.765,56	18.410,32	5.330,22
1401.08.244.0030	Assistência Social Comunitária	510.000,00	11.000,00	60.000,00	0,0	0,00	581.000,00	19.765,56	220.532,53	1.641,27	360.467,47	19.765,56	18.410,32	5.330,22
1401.08.244.0030.1021	Equipamentos e Material Permanente - IGD/SUAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.070,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.070,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.070,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.070,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-1075	365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.070,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00
10000000	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes							0,00	3.380,00	0,00		0,00	0,00	3.380,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	2.690,00	0,00		0,00	0,00	2.690,00
1401.08.244.0030.1022	Equipamentos e Material Permanente - OASF/FEAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000-4400	366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	6.740,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	6.740,00	0,00		0,00	0,00	6.740,00
1401.08.244.0030.1023	Equipamentos e Material Permanente - IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.120,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.120,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.120,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.120,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000-1035	367 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	2.120,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00
36000000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio							0,00	2.120,00	0,00		0,00	0,00	2.120,00
1401.08.244.0030.2052	Manutencao da Gestão S M A S	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	15.441,72	157.101,36	1.641,27	192.898,64	15.441,72	14.190,70	3.608,37
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	350.000,00	15.441,72	157.101,36	1.641,27	192.898,64	15.441,72	14.190,70	3.608,37
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	248.000,00	15.441,72	148.223,65	1.641,27	99.776,35	15.441,72	14.190,70	3.358,37
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	248.000,00	15.441,72	148.223,65	1.641,27	99.776,35	15.441,72	14.190,70	3.358,37
3190040000000-1005	300 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190090000000-1005	301 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190110000000-1005	302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	12.708,86	123.045,47	1.641,26	76.954,53	12.708,86	12.083,35	625,51
01000000	VENCIMENTOS E SALARIOS							6.012,18	59.109,34	1.641,26		6.012,18	6.012,18	53.097,16
01010000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores							6.012,18	59.109,34	1.641,26		6.012,18	6.012,18	53.097,16
10000000	Adicional de insalubridade							149,20	1.615,16	0,00		149,20	149,20	1.465,96
33000000	Gratificacao por exercicio de funcoes							1.044,40	9.278,00	0,00		1.044,40	1.044,40	8.233,60
37000000	Gratificacao de tempo de servico							868,08	7.585,32	0,00		868,08	868,08	6.717,24
42000000	Ferias indenizadas							0,00	1.187,54	0,00		0,00	0,00	1.187,54
45000000	Ferias - abono constitucional							0,00	3.095,11	0,00		0,00	0,00	3.095,11
74000000	Subsidios							4.635,00	41.175,00	0,00		4.635,00	4.009,49	37.165,51
3190130000000-1005	303 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	2.107,35	19.241,83	0,00	10.758,17	2.107,35	2.107,35	2.107,35
02000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							2.107,35	19.241,83	0,00		2.107,35	2.107,35	17.134,48
02010000	Inss - Servidores							1.134,00	10.280,13	0,00		1.134,00	1.134,00	9.146,13
02030000	Inss - Agentes políticos							973,35	8.961,70	0,00		973,35	973,35	7.988,35
3190160000000-1005	304 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3191000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	625,51	5.936,35	0,01	9.063,65	625,51	0,00	625,51
3191130000000-1005	305 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	625,51	5.936,35	0,01	9.063,65	625,51	0,00	625,51
03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							625,51	5.936,35	0,01		625,51	0,00	5.936,35
03010000	Contribuicao Patronal para RPPS - Ativo Civil							625,51	5.936,35	0,01		625,51	0,00	5.936,35
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	102.000,00	0,00	8.877,71	0,00	93.122,29	0,00	0,00	250,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	102.000,00	0,00	8.877,71	0,00	93.122,29	0,00	0,00	250,00
3390140000000-1005	306 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.211,78	0,00	788,22	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	4.211,78	0,00		0,00	0,00	4.211,78
3390300000000-1005	307 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00	0,00	2.369,38	0,00	19.630,62	0,00	0,00	0,00
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							0,00	134,00	0,00		0,00	0,00	134,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	632,50	0,00		0,00	0,00	632,50
16000000	Material de expediente							0,00	1.290,00	0,00		0,00	0,00	1.290,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	312,88	0,00		0,00	0,00	312,88
3390310000000-1005	308 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390320000000-1005	309 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
33903300000000-1005	310 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	1.846,55	0,00	3.153,45	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	1.846,55	0,00		0,00	0,00	1.846,55
33903600000000-1005	311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1005	312 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	450,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	250,00
20000000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas							0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
33904600000000-1005	313 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244.0030.2053	Manutencao do Aprimoramento de Gestão - IGD/SUAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	31.000,00	0,00	2.759,87	0,00	28.240,13	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	31.000,00	0,00	2.759,87	0,00	28.240,13	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	31.000,00	0,00	2.759,87	0,00	28.240,13	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	31.000,00	0,00	2.759,87	0,00	28.240,13	0,00	0,00	0,00
33901400000000-1075	314 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	3.000,00	0,00	2.203,87	0,00	796,13	0,00	0,00	0,00
14000000	Diarias no pais							0,00	2.203,87	0,00		0,00	0,00	2.203,87
33903000000000-1075	315 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1075	316 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1075	317 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600000000-1075	318 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1075	319 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	14.000,00	0,00	556,00	0,00	13.444,00	0,00	0,00	0,00
22000000	Exposicoes, congressos e conferencias							0,00	556,00	0,00		0,00	0,00	556,00
1401.08.244.0030.2054	Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD-BOLSA FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	43,58	1.017,34	0,00	18.982,66	43,58	0,00	43,58
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	43,58	1.017,34	0,00	18.982,66	43,58	0,00	43,58
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	43,58	1.017,34	0,00	18.982,66	43,58	0,00	43,58
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	43,58	1.017,34	0,00	18.982,66	43,58	0,00	43,58
33901400000000-1035	320 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	43,58	614,43	0,00	1.385,57	43,58	0,00	43,58
14000000	Diarias no pais							43,58	614,43	0,00		43,58	0,00	614,43
33903000000000-1035	321 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	267,06	0,00	4.732,94	0,00	0,00	0,00
07000000	Generos de alimentacao							0,00	267,06	0,00		0,00	0,00	267,06
33903100000000-1035	322 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1035	323 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1035	324 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	135,85	0,00	1.864,15	0,00	0,00	0,00
01000000	Passagens para o pais							0,00	135,85	0,00		0,00	0,00	135,85
33903600000000-1035	325 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900000000-1035	326 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1401.08.244.0030.2055	Servico de Protecao e Atendimnto Integral a Familia - PAIF	60.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	4.280,26	37.224,48	0,00	32.775,52	4.280,26	4.219,62	1.678,27
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	4.280,26	37.224,48	0,00	32.775,52	4.280,26	4.219,62	1.678,27



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

Período: Setembro a Setembro

Código	Reduz. Nome	Orçado	Suplemen- tados	Créditos Especiais	Créd. Extra- ordinários	Anulados	Total	Empenhos no Período	Empenhos até Período	Estornos no Período	Saldo da Verba	Liquidações no Período	Pago no Período	Saldo a Pagar
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.641,26	11.892,45	0,00	8.107,55	1.641,26	1.641,26	0,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.641,26	11.892,45	0,00	8.107,55	1.641,26	1.641,26	0,00
31900400000000-1057	327 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	1.641,26	11.892,45	0,00	8.107,55	1.641,26	1.641,26	0,00
99000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO							1.641,26	11.892,45	0,00		1.641,26	1.641,26	10.251,19
99010000	Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude							1.641,26	11.892,45	0,00		1.641,26	1.641,26	10.251,19
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.639,00	25.332,03	0,00	24.667,97	2.639,00	2.578,36	1.678,27
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	50.000,00	2.639,00	25.332,03	0,00	24.667,97	2.639,00	2.578,36	1.678,27
33901400000000-1057	328 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1057	329 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	30.000,00	1.486,50	19.317,03	0,00	10.682,97	1.486,50	1.625,86	645,77
04000000	Gas e outros materiais engarrafados							46,50	91,50	0,00		46,50	45,00	46,50
07000000	Generos de alimentacao							1.040,00	6.338,79	0,00		1.040,00	1.383,00	4.955,79
14000000	Material educativo e esportivo							0,00	7.057,32	0,00		0,00	0,00	7.057,32
16000000	Material de expediente							400,00	1.855,70	0,00		400,00	0,00	1.855,70
19000000	Material de acondicionamento e embalagem							0,00	34,27	0,00		0,00	0,00	34,27
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	697,73	0,00		0,00	0,00	697,73
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	1.273,54	0,00		0,00	197,86	1.075,68
24000000	Material para manutencao de bens imoveis							0,00	169,00	0,00		0,00	0,00	169,00
99000000	Outros materiais de consumo							0,00	1.799,18	0,00		0,00	0,00	1.799,18
33903100000000-1057	330 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200000000-1057	331 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300000000-1057	332 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Outras despesas com locomocao							0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
33903600000000-1057	333 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	832,50	4.162,50	0,00	837,50	832,50	832,50	832,50
06000000	Servicos tecnicos profissionais							832,50	4.162,50	0,00		832,50	832,50	3.330,00
33903900000000-1057	334 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	320,00	1.352,50	0,00	8.647,50	320,00	120,00	200,00
17000000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos							0,00	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00
41000000	Fornecimento de alimentacao							320,00	440,00	0,00		320,00	120,00	320,00
65000000	Servicos de apoio ao ensino							0,00	832,50	0,00		0,00	0,00	832,50
1401.08.244.0030.2056	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - PISO VARIAVEL	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	7.361,51	0,00	12.638,49	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	7.361,51	0,00	12.638,49	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	7.361,51	0,00	12.638,49	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	7.361,51	0,00	12.638,49	0,00	0,00	0,00
33901400000000-1065	335 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000000000-1065	336 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	4.461,51	0,00	5.538,49	0,00	0,00	0,00
01000000	Combustiveis e lubrificantes automotivos							0,00	132,44	0,00		0,00	0,00	132,44
07000000	Generos de alimentacao							0,00	2.933,10	0,00		0,00	0,00	2.933,10
16000000	Material de expediente							0,00	261,28	0,00		0,00	0,00	261,28

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

Página: 42  
 Exercício 2013

Período: Setembro a Setembro

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	Material de acondicionamento e embalagem							0,00	429,00	0,00		0,00	0,00	429,00
22000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao							0,00	504,29	0,00		0,00	0,00	504,29
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	201,40	0,00		0,00	0,00	201,40
3390330000000-1065	337 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000-1065	338 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-1065	339 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	2.900,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
53000000	Servicos de assistencia social							0,00	2.900,00	0,00		0,00	0,00	2.900,00
1401.08.244.0030.2057	Plantão Social Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000-1005	340 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
3390320000000-1005	341 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000-1005	342 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000-1005	343 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000-1005	344 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
1401.08.244.0030.2058	Orientacao e Apoio Socio Familiar - OASF - FEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	137,97	0,00	19.862,03	0,00	0,00	0,00
3390300000000-4400	345 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	137,97	0,00	9.862,03	0,00	0,00	0,00
23000000	Uniformes, tecidos e aviamentos							0,00	137,97	0,00		0,00	0,00	137,97
3390390000000-4400	346 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO</b>	<b>1.594.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.491.600,00</b>	<b>70.063,98</b>	<b>1.283.169,08</b>	<b>0,00</b>	<b>208.430,92</b>	<b>124.750,93</b>	<b>64.186,95</b>	<b>212.641,22</b>
<b>9901</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.416.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.600,00</b>	<b>70.063,98</b>	<b>1.283.169,08</b>	<b>0,00</b>	<b>133.430,92</b>	<b>124.750,93</b>	<b>64.186,95</b>	<b>212.641,22</b>
9901.28	Encargos Especiais	1.416.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.416.600,00	70.063,98	1.283.169,08	0,00	133.430,92	124.750,93	64.186,95	212.641,22
9901.28.843	Serviço da Dívida Interna	566.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	41.075,49	41.075,49	99.906,01
9901.28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	566.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	41.075,49	41.075,49	99.906,01
9901.28.843.0105.0009	Amortizacao da Divida Fundada	566.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	41.075,49	41.075,49	99.906,01
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	566.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	41.075,49	41.075,49	99.906,01
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	566.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	41.075,49	41.075,49	99.906,01
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	566.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	41.075,49	41.075,49	99.906,01
4690710000000-0001	207 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	566.600,00	0,00	0,00	0,0	0,00	566.600,00	0,00	475.000,00	0,00	91.600,00	41.075,49	41.075,49	99.906,01
01000000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras							0,00	295.000,00	0,00		26.087,52	26.087,52	268.912,48
99000000	Outras amortizacoes da divida contratada							0,00	180.000,00	0,00		14.987,97	14.987,97	165.012,03
9901.28.846	Outros Encargos Especiais	850.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	850.000,00	70.063,98	808.169,08	0,00	41.830,92	83.675,44	23.111,46	112.735,21

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

Período: Setembro a Setembro

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
9901.28.846.0012	Administração dos Recursos Financeiros	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.500,00	149.500,00	0,00	500,00	14.513,77	14.513,77	29.605,14
9901.28.846.0012.0010	Manutencao de Pagamento do PASEP	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.500,00	149.500,00	0,00	500,00	14.513,77	14.513,77	29.605,14
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.500,00	149.500,00	0,00	500,00	14.513,77	14.513,77	29.605,14
33000000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.500,00	149.500,00	0,00	500,00	14.513,77	14.513,77	29.605,14
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.500,00	149.500,00	0,00	500,00	14.513,77	14.513,77	29.605,14
33904700000000-0001	208 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	150.000,00	9.500,00	149.500,00	0,00	500,00	14.513,77	14.513,77	29.605,14
12000000	Contribuicao para o pis/pasep							9.500,00	149.500,00	0,00		14.513,77	14.513,77	134.986,23
9901.28.846.0032	Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	60.563,98	658.669,08	0,00	41.330,92	69.161,67	8.597,69	83.130,07
9901.28.846.0032.0011	Pagamento do Passivo Atuarial para RPPS	700.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	700.000,00	60.563,98	658.669,08	0,00	41.330,92	69.161,67	8.597,69	83.130,07
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	60.563,98	560.669,08	0,00	39.330,92	60.563,98	0,00	60.563,98
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	60.563,98	560.669,08	0,00	39.330,92	60.563,98	0,00	60.563,98
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	60.563,98	560.669,08	0,00	39.330,92	60.563,98	0,00	60.563,98
31910000000000	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	60.563,98	560.669,08	0,00	39.330,92	60.563,98	0,00	60.563,98
31911300000000-0001	209 OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00	60.563,98	560.669,08	0,00	39.330,92	60.563,98	0,00	60.563,98
99010000	Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS							60.563,98	560.669,08	0,00		60.563,98	0,00	560.669,08
40000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.597,69	8.597,69	22.566,09
46000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.597,69	8.597,69	22.566,09
46900000000000	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.597,69	8.597,69	22.566,09
46910000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.597,69	8.597,69	22.566,09
46917100000000-0001	210 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	2.000,00	8.597,69	8.597,69	22.566,09
99000000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada							0,00	98.000,00	0,00		8.597,69	8.597,69	89.402,31
<b>9999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>103.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999.28	Encargos Especiais	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846	Outros Encargos Especiais	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999	Reserva de Contingência	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9999.28.846.9999.0008	Reserva de Contingencia	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
99900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
99999900000000-0001	211 RESERVA DE CONTINGENCIA	178.000,00	0,00	0,00	0,0	103.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro a Setembro

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
	Total Geral	17.800.000,00	564.000,00	1.000.000,00	0,00	564.000,00	18.800.000,00	834.295,08	10.701.797,85	30.783,40	8.098.202,15	1.007.725,94	943.098,29	1.712.231,93
								Estornos até Período		410.867,74	Pago até Período		8.989.565,92	

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

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