

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00	963.298,05	117.101,95
0101						
	CAMARA DE VEREADORES	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00	963.298,05	117.101,95
0101.01						
	Legislativa	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00	963.298,05	73.601,95
0101.01031						
	Acao Legislativa	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00	963.298,05	73.601,95
0101.010310001						
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores da casa, despesas de capital necessarias a manutencao do processo legislativo. Servir como suporte para o controle e fiscalizacao dos gastos publicos	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00	963.298,05	73.601,95
0101.0103100011.001						
	CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100011.002						
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES	3.627,68	0,00	3.627,68	2.380,00	1.247,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.627,68	0,00	3.627,68	2.380,00	1.247,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.627,68	0,00	3.627,68	2.380,00	1.247,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.627,68	0,00	3.627,68	2.380,00	1.247,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.627,68	0,00	3.627,68	2.380,00	1.247,68

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 2

PERMANENTE

0101.0103100011.003

AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERMANENTE

0101.0103100011.048

REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA A CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

0101.0103100012.001

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.011.772,32	0,00	1.011.772,32	960.918,05	50.854,27
--	--------------	------	--------------	------------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.011.772,32	0,00	1.011.772,32	960.918,05	50.854,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.874,32	0,00	754.874,32	742.617,32	12.257,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	743.374,32	0,00	743.374,32	731.690,73	11.683,59
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.553,87	0,00	9.553,87	7.781,25	1.772,62
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 3

319008.00.00.00	SERVIDOR OU DO MILITAR OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.200,00	0,00	10.200,00	6.464,32	3.735,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.620,45	0,00	585.620,45	585.620,45	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.500,00	0,00	125.500,00	125.357,47	142,53
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.467,24	3.532,76
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	11.500,00	0,00	11.500,00	10.926,59	573,41
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	10.926,59	573,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.898,00	0,00	256.898,00	218.300,73	38.597,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.898,00	0,00	256.898,00	218.300,73	38.597,27
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	81.798,00	0,00	81.798,00	79.565,00	2.233,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	12.794,97	7.705,03
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.500,00	0,00	32.500,00	30.468,35	2.031,65
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	10.500,00	540,00	9.960,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.510,78	1.489,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.100,00	0,00	87.100,00	84.163,26	2.936,74
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	14.500,00	0,00	14.500,00	3.425,86	11.074,14
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	832,51	1.167,49
0101.0103100012.002	MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0101.09						
Previdencia Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.09999						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.099990001						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores da casa, despesas de capital necessarias a manutencao do processo legislativo. Servir como suporte para o controle e fiscalizacao dos gastos publicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0999900012.001						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 5

JURIDICA						
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.99						
Reserva de Contingencia	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
0101.99999						
Reserva de Contingencia	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
0101.999990001						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores da casa, despesas de capital necessarias a manutencao do processo legislativo. Servir como suporte para o controle e fiscalizacao dos gastos publicos	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
0101.9999900012.001						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00	963.298,05	117.101,95	
Total Orgao.....	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00	963.298,05	117.101,95	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
GABINETE DO PREFEITO		578.600,00	0,00	578.600,00	531.957,89	46.642,11
0201						
GABINETE DO PREFEITO		442.500,00	0,00	442.500,00	426.169,61	16.330,39
0201.04						
Administracao		389.000,00	0,00	389.000,00	378.363,49	10.636,51
0201.04122						
Administracao Geral		389.000,00	0,00	389.000,00	378.363,49	10.636,51
0201.041220050						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		389.000,00	0,00	389.000,00	378.363,49	10.636,51
0201.0412200501.005						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINTE DO PREFEITO		1.400,00	0,00	1.400,00	1.338,00	62,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.338,00	62,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.338,00	62,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.338,00	62,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.338,00	62,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 7

PERMANENTE

0201.0412200502.003

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	387.500,00	0,00	387.500,00	376.955,49	10.544,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	387.500,00	0,00	387.500,00	376.955,49	10.544,51
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.100,00	0,00	352.100,00	347.053,99	5.046,01
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	352.100,00	0,00	352.100,00	347.053,99	5.046,01
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.800,00	0,00	278.800,00	277.801,62	998,38
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	62.200,00	0,00	62.200,00	59.728,36	2.471,64
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.524,01	475,99
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	35.400,00	29.901,50	5.498,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.400,00	0,00	35.400,00	29.901,50	5.498,50
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	12.200,00	1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	550,00	1.950,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.900,00	0,00	8.900,00	7.447,50	1.452,50
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos			Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.704,00	296,00
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
0201.0412200502.004								
MANUTENCAO DAS	DESPESAS	COM	CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEITORAL								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200502.006								
MANUTENCAO DA	ASSESSORIA	DE	IMPRENSA					
100,00		0,00		100,00	70,00	30,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100,00	0,00	100,00	70,00	30,00
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR	TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS	ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES	E	RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	70,00	30,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	70,00	30,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	70,00	30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.13						
Cultura		53.500,00	0,00	53.500,00	47.806,12	5.693,88
0201.13392						
Difusao Cultural		53.500,00	0,00	53.500,00	47.806,12	5.693,88
0201.133920084						
Despesas de qualquer natureza com a organizacao, divulgacao e realizacao de eventos de carater oficial do municipio em que haja a participacao direta ou indireta da administracao municipal.		53.500,00	0,00	53.500,00	47.806,12	5.693,88
0201.1339200842.005						
MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS		53.500,00	0,00	53.500,00	47.806,12	5.693,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.500,00	0,00	53.500,00	47.806,12	5.693,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.500,00	0,00	53.500,00	47.806,12	5.693,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.500,00	0,00	53.500,00	47.806,12	5.693,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	9.217,87	3.782,13
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.033,40	1.466,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.430,00	70,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 10

TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.500,00	0,00	30.500,00	30.124,85	375,15
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Total Unidade Orcamentaria.....		442.500,00	0,00	442.500,00	426.169,61	16.330,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
0202.04	CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
0202.04124	Administracao	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
0202.041240010	Controle Interno	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
0202.0412400102.007	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital do orgao encarregado de examinar os aspectos formais e legais da despesa e da capacitacao de recursos de todas as unidades da administracao direta e indireta do municipio.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
0202.0412400102.007	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.040,00	960,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	75,00	1.425,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.180,00	320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,00	2.705,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		131.100,00	0,00	131.100,00	103.493,28	27.606,72
0203.08						
Assistencia Social		131.100,00	0,00	131.100,00	103.493,28	27.606,72
0203.08122						
Administracao Geral		120.600,00	0,00	120.600,00	101.044,13	19.555,87
0203.081220093						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que destinem a abrigar e assistir criancas e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligencia, morte e outros fatores. Transferencias e subvencoes sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo a crianca e o adolescente.		120.600,00	0,00	120.600,00	101.044,13	19.555,87
0203.0812200931.046						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR		5.000,00	0,00	5.000,00	749,00	4.251,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	749,00	4.251,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	749,00	4.251,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	749,00	4.251,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	749,00	4.251,00

0203.0812200932.074

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		115.600,00	0,00	115.600,00	100.295,13	15.304,87	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.600,00	0,00	115.600,00	100.295,13	15.304,87	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.700,00	0,00	96.700,00	95.152,71	1.547,29	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.700,00	0,00	96.700,00	95.152,71	1.547,29	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.900,00	0,00	74.900,00	74.892,41	7,59	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	0,00	16.800,00	15.699,22	1.100,78	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.561,08	438,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00	0,00	18.900,00	5.142,42	13.757,58	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.900,00	0,00	18.900,00	5.142,42	13.757,58	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.200,00	4.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.252,88	5.747,12	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	920,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00	0,00	2.900,00	1.609,54	1.290,46	
0203.08243							
Assistencia a Crianca e ao Ado		10.500,00	0,00	10.500,00	2.449,15	8.050,85	
0203.082430093							
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos		10.500,00	0,00	10.500,00	2.449,15	8.050,85	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que destinem a abrigar e assistir crianas e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligencia, morte e outros fatores. Transferencias e subvencoes sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo a criança e o adolescente.						
0203.0824300932.075						
MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		10.500,00	0,00	10.500,00	2.449,15	8.050,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	2.449,15	8.050,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	2.449,15	8.050,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	2.449,15	8.050,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	555,55	4.444,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	1.893,60	2.606,40
Total Unidade Orcamentaria.....		131.100,00	0,00	131.100,00	103.493,28	27.606,72
Total Orgao.....		578.600,00	0,00	578.600,00	531.957,89	46.642,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINI		1.579.500,00	0,00	1.579.500,00	1.548.554,67	30.945,33
0301						
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.579.500,00	0,00	1.579.500,00	1.548.554,67	30.945,33
0301.04						
Administracao		1.579.500,00	0,00	1.579.500,00	1.548.554,67	30.945,33
0301.04122						
Administracao Geral		1.579.500,00	0,00	1.579.500,00	1.548.554,67	30.945,33
0301.041220050						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		1.579.500,00	0,00	1.579.500,00	1.548.554,67	30.945,33
0301.0412200501.007						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		13.800,00	0,00	13.800,00	13.382,55	417,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.800,00	0,00	13.800,00	13.382,55	417,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.800,00	0,00	13.800,00	13.382,55	417,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.800,00	0,00	13.800,00	13.382,55	417,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.800,00	0,00	13.800,00	13.382,55	417,45

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 16

PERMANENTE

0301.0412200501.008

IMPLANTACAO DE NORMATIZACOES NOS SETORES DA ADMINISTRACAO E REFORMA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0301.0412200501.009

REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0301.0412200502.008

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.562.700,00	0,00	1.562.700,00	1.532.405,12	30.294,88
--	--------------	------	--------------	--------------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.562.700,00	0,00	1.562.700,00	1.532.405,12	30.294,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.300,00	0,00	1.127.300,00	1.118.197,69	9.102,31
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.040.100,00	0,00	1.040.100,00	1.031.245,35	8.854,65
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO	13.300,00	0,00	13.300,00	13.283,71	16,29

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 17

	MILITAR						
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,33	2.674,67	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.700,00	0,00	72.700,00	72.434,57	265,43	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.400,00	0,00	890.400,00	889.790,04	609,96	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00	0,00	42.100,00	41.239,13	860,87	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00	11.100,00	9.963,08	1.136,92	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.209,49	2.790,51	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	87.200,00	0,00	87.200,00	86.952,34	247,66	
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.200,00	0,00	87.200,00	86.952,34	247,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.400,00	0,00	435.400,00	414.207,43	21.192,57	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.400,00	0,00	435.400,00	414.207,43	21.192,57	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	8.439,02	2.060,98	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.700,00	0,00	61.700,00	53.917,04	7.782,96	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.343,60	1.156,40	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.500,00	0,00	21.500,00	19.753,36	1.746,64	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.452,71	2.547,29	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.200,00	0,00	324.200,00	318.301,70	5.898,30	
0301.0412200502.009							
GASTOS COM REUNIÕES, PALESTRAS E CURSOS DO EXECUTIVO		3.000,00	0,00	3.000,00	2.767,00	233,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.767,00	233,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.767,00	233,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.767,00	233,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.767,00	233,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.579.500,00	0,00	1.579.500,00	1.548.554,67	30.945,33
Total Orgao.....		1.579.500,00	0,00	1.579.500,00	1.548.554,67	30.945,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
04						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND		941.700,00	0,00	941.700,00	899.026,08	42.673,92
0401						
SECRETARIA DA FAZENDA		941.700,00	0,00	941.700,00	899.026,08	42.673,92
0401.04						
Administracao		941.700,00	0,00	941.700,00	899.026,08	42.673,92
0401.04123						
Administracao Financeira		941.700,00	0,00	941.700,00	899.026,08	42.673,92
0401.041230050						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		941.700,00	0,00	941.700,00	899.026,08	42.673,92
0401.0412300501.011						
AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DA FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 20

PERMANENTE

0401.0412300501.012

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.563,00	437,00
---	----------	------	----------	----------	--------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.563,00	437,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.563,00	437,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.563,00	437,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.563,00	437,00

0401.0412300502.010

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	908.200,00	0,00	908.200,00	875.813,53	32.386,47
--	------------	------	------------	------------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	908.200,00	0,00	908.200,00	875.813,53	32.386,47
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.700,00	0,00	786.700,00	775.935,88	10.764,12
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	717.400,00	0,00	717.400,00	713.141,14	4.258,86
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.600,00	0,00	31.600,00	31.369,75	230,25
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.800,00	0,00	676.800,00	674.558,10	2.241,90
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.213,29	786,71
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	69.300,00	0,00	69.300,00	62.794,74	6.505,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	69.300,00	62.794,74	6.505,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.500,00	0,00	121.500,00	99.877,65	21.622,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.500,00	0,00	121.500,00	99.877,65	21.622,35
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.840,90	6.159,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	8.621,80	3.878,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.635,00	2.365,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.647,90	2.352,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	83.132,05	6.867,95
0401.0412300502.011						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL - NOTA GAUCHA		26.500,00	0,00	26.500,00	16.649,55	9.850,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	16.649,55	9.850,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	16.649,55	9.850,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	16.649,55	9.850,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	1.460,00	4.040,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.189,55	4.810,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		941.700,00	0,00	941.700,00	899.026,08	42.673,92
Total Orgao.....		941.700,00	0,00	941.700,00	899.026,08	42.673,92

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUAR		1.001.950,00	242.650,00	1.244.600,00	919.131,50	325.468,50
0501						
SECRETARIA DA AGRICULTURA		808.950,00	17.000,00	825.950,00	792.521,59	33.428,41
0501.04						
Administracao		585.050,00	0,00	585.050,00	563.274,49	21.775,51
0501.04122						
Administracao Geral		585.050,00	0,00	585.050,00	563.274,49	21.775,51
0501.041220051						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas agropecuarias, bem como, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura com o auxilio do Conselho de Desenvolvimento Rural.		585.050,00	0,00	585.050,00	563.274,49	21.775,51
0501.0412200511.013						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA AGRICULTURA		4.000,00	0,00	4.000,00	3.326,05	673,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.326,05	673,95
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.326,05	673,95
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.326,05	673,95
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.326,05	673,95

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 24

PERMANENTE

0501.0412200511.014

AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DA AGRICULTURA	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00
---	-----------	------	-----------	-----------	------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	0,00

PERMANENTE

0501.0412200512.012

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	509.450,00	0,00	509.450,00	488.348,44	21.101,56
---	------------	------	------------	------------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	509.450,00	0,00	509.450,00	488.348,44	21.101,56
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.450,00	0,00	441.450,00	433.344,40	8.105,60
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	416.450,00	0,00	416.450,00	408.606,98	7.843,02
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	739,71	760,29
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.500,00	0,00	20.500,00	20.147,69	352,31
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00	0,00	365.000,00	359.570,48	5.429,52
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	20.275,58	1.224,42
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.462,54	37,46
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.450,00	0,00	6.450,00	6.410,98	39,02
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.737,42	262,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.737,42	262,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	55.004,04	12.995,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	55.004,04	12.995,96
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.830,00	1.170,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	30.386,44	5.613,56
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.467,17	32,83
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.969,67	30,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.500,00	0,00	15.500,00	9.350,76	6.149,24
0501.17						
Saneamento		154.300,00	17.000,00	171.300,00	169.113,22	2.186,78
0501.17511						
Saneamento Basico Rural		154.300,00	17.000,00	171.300,00	169.113,22	2.186,78
0501.175110036						
Despesas de qualquer natureza, incorridas por orgaos da administracao direta do municipio, com a construcao, manutencao e operacao de sistemas de abastecimento de agua tratada, perfuracao de pocos artesianos para fornecimento de agua potavel, de construcao de fossas assepticas, de construcao, manutencao e operacao de sistemas de esgotamento sanitario, coleta e disposicao de residuos solidos, drenagem destinada para a		154.300,00	17.000,00	171.300,00	169.113,22	2.186,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
melhoria de condicoes sanitarias, e com melhorias sanitarias domiciliares.						
0501.1751100362.013						
MANUTENCAO DO	ABASTECIMENTO DE AGUA NO	154.300,00	17.000,00	171.300,00	169.113,22	2.186,78
INTERIOR DO MUNICIPIO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.300,00	0,00	149.300,00	147.273,22	2.026,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.300,00	0,00	149.300,00	147.273,22	2.026,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.300,00	0,00	149.300,00	147.273,22	2.026,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.100,00	0,00	91.100,00	89.792,69	1.307,31
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	58.200,00	0,00	58.200,00	57.480,53	719,47
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.840,00	160,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.840,00	160,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.840,00	160,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	5.000,00	17.000,00	22.000,00	21.840,00	160,00
0501.18						
Gestao Ambiental		3.500,00	0,00	3.500,00	415,96	3.084,04
0501.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		3.500,00	0,00	3.500,00	415,96	3.084,04
0501.185410011						
Despesas de custeio, despesas de		3.500,00	0,00	3.500,00	415,96	3.084,04
transferencias a pessoas pagas aos						
servidores do orgao, despesas de						
capital necessarias para a manutencao						
da estrutura administrativa do orgao						
encarregado de realizar estudos e						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
levantamentos sobre a fauna e a flora e outros recursos naturais, implantacao, manutencao e operacao de parques e reservas destinados a conservacao, protecao e fiscalizacao de florestas, de rios e mananciais e de fontes de aguas minerais e combate a desmatamentos incendios.						
0501.1854100112.014						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.500,00	0,00	3.500,00	415,96	3.084,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	415,96	3.084,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	415,96	3.084,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	415,96	3.084,04
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	415,96	584,04
0501.20						
Agricultura		66.100,00	0,00	66.100,00	59.717,92	6.382,08
0501.20606						
Extensao Rural		57.100,00	0,00	57.100,00	51.847,92	5.252,08
0501.206060012						
Despesas de custeio de transferencias e		57.100,00	0,00	57.100,00	51.847,92	5.252,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
de capital necessarios para apoiar o associativismo atraves de assistencia tecnica-profissional e com equipamentos aos produtores rurais; manter os equipamentos da patrulha agricola mecanizada; adquirir novos equipamentos que possibilitem ao agricultor mecanizar suas lavouras e adotar tecnologias que aumentem a producao, produtividade e renda; oferecer assistencia tecnica aos agricultores; implantacao de acoes conjuntas; aquisicao e distribuicao de semente						
0501.2060600122.016						
MANUTENCAO DA	ASSISTENCIA TECNICA E	57.100,00	0,00	57.100,00	51.847,92	5.252,08
EXTENSAO RURAL						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.100,00	0,00	57.100,00	51.847,92	5.252,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.100,00	0,00	57.100,00	51.847,92	5.252,08
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	57.100,00	0,00	57.100,00	51.847,92	5.252,08
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	57.100,00	0,00	57.100,00	51.847,92	5.252,08
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.20608						
Promocao da Producao Agropecua		9.000,00	0,00	9.000,00	7.870,00	1.130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0501.206080012						
	Despesas de custeio de transferencias e de capital necessarios para apoiar o associativismo atraves de assistencia tecnica-profissional e com equipamentos aos produtores rurais; manter os equipamentos da patrulha agricola mecanizada; adquirir novos equipamentos que possibilitem ao agricultor mecanizar suas lavouras e adotar tecnologias que aumentem a producao, produtividade e renda; oferecer assistencia tecnica aos agricultores; implantacao de acoes conjuntas; aquisicao e distribuicao de semente	9.000,00	0,00	9.000,00	7.870,00	1.130,00
0501.2060800122.015						
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRODUCAO VEGETAL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.870,00	1.130,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.870,00	1.130,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.870,00	1.130,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.870,00	1.130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.575,00	425,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.295,00	705,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		808.950,00	17.000,00	825.950,00	792.521,59	33.428,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0502						
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM		193.000,00	225.650,00	418.650,00	126.609,91	292.040,09
0502.20						
Agricultura		193.000,00	225.650,00	418.650,00	126.609,91	292.040,09
0502.20606						
Extensao Rural		132.000,00	225.650,00	357.650,00	126.609,91	231.040,09
0502.206060012						
Despesas de custeio de transferencias e de capital necessarios para apoiar o associativismo atraves de assistencia tecnica-profissional e com equipamentos aos produtores rurais; manter os equipamentos da patrulha agricola mecanizada; adquirir novos equipamentos que possibilitem ao agricultor mecanizar suas lavouras e adotar tecnologias que aumentem a producao, produtividade e renda; oferecer assistencia tecnica aos agricultores; implantacao de acoes conjuntas; aquisicao e distribuicao de semente		132.000,00	225.650,00	357.650,00	126.609,91	231.040,09
0502.2060600121.016						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		0,00	225.650,00	225.650,00	0,00	225.650,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	225.650,00	225.650,00	0,00	225.650,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	225.650,00	225.650,00	0,00	225.650,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	225.650,00	225.650,00	0,00	225.650,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	225.650,00	225.650,00	0,00	225.650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0502.2060600122.017						
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA						
	110.800,00	0,00	110.800,00	106.261,91	4.538,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.800,00	0,00	110.800,00	106.261,91	4.538,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.800,00	0,00	110.800,00	106.261,91	4.538,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.800,00	0,00	110.800,00	106.261,91	4.538,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.100,00	0,00	81.100,00	77.445,91	3.654,09
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	29.700,00	0,00	29.700,00	28.816,00	884,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0502.2060600122.018						
MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		21.200,00	0,00	21.200,00	20.348,00	852,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	20.348,00	852,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	20.348,00	852,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	16.700,00	0,00	16.700,00	16.656,00	44,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	16.700,00	0,00	16.700,00	16.656,00	44,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.692,00	808,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.442,00	58,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0502.2060600122.019						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PRODUCAO LEITEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502.20608	Promocao da Producao Agropecua	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0502.206080013	Despesas de custeio de transferencias e de capital destinadas a implantacao e funcionamento de matadouros municipais, fabricacao de embutidos, de pasteurizacao de leite e fabricacao de laticinios, de fabricacao de paes, massas e biscoitos, de usinas de acucar e quaisquer outros produtos alimenticios processados industrialmente.	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0502.2060800131.018						

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
CONCLUSAO E MANUTENCAO DA CASA DO PRODUTOR		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		193.000,00	225.650,00	418.650,00	126.609,91	292.040,09
Total Orgao.....		1.001.950,00	242.650,00	1.244.600,00	919.131,50	325.468,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DES		4.015.290,00	83.518,88	4.098.808,88	3.847.166,33	251.642,55
0601						
ENSINO FUNDAMENTAL		3.375.090,00	83.518,88	3.458.608,88	3.279.550,51	179.058,37
0601.12						
Educacao		3.375.090,00	83.518,88	3.458.608,88	3.279.550,51	179.058,37
0601.12122						
Administracao Geral		318.600,00	72.500,00	391.100,00	375.088,10	16.011,90
0601.121220052						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de educacao e cultura, desporto e turismo e lazer, bem como de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo e Conselho Mu		318.600,00	72.500,00	391.100,00	375.088,10	16.011,90
0601.1212200521.022						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO		4.000,00	0,00	4.000,00	3.736,00	264,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.736,00	264,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.736,00	264,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.736,00	264,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.736,00	264,00
0601.1212200521.051						
AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
0601.1212200522.023						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		314.600,00	0,00	314.600,00	298.852,10	15.747,90
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		314.600,00	0,00	314.600,00	298.852,10	15.747,90
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.100,00	0,00	200.100,00	197.581,60	2.518,40
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		182.500,00	0,00	182.500,00	180.274,04	2.225,96
319004.00.00.00						
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00						
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00						
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		9.700,00	0,00	9.700,00	9.606,74	93,26
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.800,00	0,00	170.800,00	170.667,30	132,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.307,56	292,44
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.307,56	292,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.500,00	0,00	114.500,00	101.270,50	13.229,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.500,00	0,00	114.500,00	101.270,50	13.229,50
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	4.205,00	395,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.700,00	0,00	72.700,00	70.453,17	2.246,83
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.402,06	1.097,94
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	453,50	46,50
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.200,00	0,00	34.200,00	24.756,77	9.443,23
0601.12128	Formacao de Recursos Humanos	10.700,00	0,00	10.700,00	8.353,14	2.346,86
0601.121280022	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do	10.700,00	0,00	10.700,00	8.353,14	2.346,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 7 a 14 anos. Inclui tambem, gastos adicionais com a manutencao de classes de aceleracao e subvencoes sociais pagas para instituicoes privadas de ensino fundamental.						
0601.1212800222.021						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES MUNICIPAIS		10.700,00	0,00	10.700,00	8.353,14	2.346,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	8.353,14	2.346,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	8.353,14	2.346,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	8.353,14	2.346,86
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	105,00	595,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.298,14	701,86
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00	50,00
0601.12361						
Ensino Fundamental		3.045.790,00	11.018,88	3.056.808,88	2.896.109,27	160.699,61
0601.123610022						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao		2.155.090,00	11.018,88	2.166.108,88	2.125.789,27	40.319,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 7 a 14 anos. Inclui tambem, gastos adicionais com a manutencao de classes de aceleracao e subvencoes sociais pagas para instituicoes privadas de ensino fundamental.						
0601.1236100221.020						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS		8.500,00	0,00	8.500,00	7.764,05	735,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	7.764,05	735,95
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.764,05	735,95
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.764,05	735,95
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	7.764,05	735,95
0601.1236100221.049						
GASTOS EM EDUCACAO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO DO FNDE		12.000,00	11.018,88	23.018,88	12.057,60	10.961,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.018,88	23.018,88	12.057,60	10.961,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.018,88	23.018,88	12.057,60	10.961,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	11.018,88	23.018,88	12.057,60	10.961,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.000,00	15.000,00	10.607,60	4.392,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.018,88	8.018,88	1.450,00	6.568,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1236100222.020						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.134.590,00	0,00	2.134.590,00	2.105.967,62	28.622,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.134.590,00	0,00	2.134.590,00	2.105.967,62	28.622,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.985.290,00	0,00	1.985.290,00	1.964.477,43	20.812,57
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.849.790,00	0,00	1.849.790,00	1.832.878,53	16.911,47
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.650,00	0,00	90.650,00	88.965,78	1.684,22
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	91.500,00	0,00	91.500,00	87.569,95	3.930,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.090,00	0,00	1.571.090,00	1.569.528,00	1.562,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.300,00	0,00	33.300,00	29.605,28	3.694,72
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	1.685,31	5.114,69
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.950,00	0,00	55.950,00	55.524,21	425,79
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	135.500,00	0,00	135.500,00	131.598,90	3.901,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.500,00	0,00	135.500,00	131.598,90	3.901,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.300,00	0,00	149.300,00	141.490,19	7.809,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.300,00	0,00	149.300,00	141.490,19	7.809,81
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.229,50	1.770,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.800,00	0,00	41.800,00	41.413,33	386,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.200,00	0,00	71.200,00	66.847,36	4.352,64
0601.123610023						
Despesas de custeio, de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao e ampliacao da estrutura destinada ao atendimento do transporte de alunos, sejam eles, alunos do ensino fundamental ou medio, com recursos oriundos de outras esferas de governo ou de recursos proprios do municipio.		890.700,00	0,00	890.700,00	770.320,00	120.380,00
0601.1236100232.022						
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		890.700,00	770.320,00	120.380,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	890.700,00	0,00	890.700,00	770.320,00	120.380,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.300,00	0,00	268.300,00	264.850,10	3.449,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.400,00	0,00	253.400,00	250.681,36	2.718,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----						
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca		
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.700,00	0,00	23.700,00	23.210,30	489,70		
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	45,00	455,00		
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.400,00	0,00	14.400,00	14.281,08	118,92		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.600,00	0,00	131.600,00	131.434,35	165,65		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	7.688,09	1.211,91		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	0,00	64.500,00	64.250,54	249,46		
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.772,00	28,00		
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	14.900,00	0,00	14.900,00	14.168,74	731,26		
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	14.168,74	731,26		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.400,00	0,00	622.400,00	505.469,90	116.930,10		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	622.400,00	0,00	622.400,00	505.469,90	116.930,10		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	315,00	1.685,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.900,00	0,00	291.900,00	209.920,06	81.979,94		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	327.500,00	0,00	327.500,00	294.234,84	33.265,16		

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 42

JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria.....	3.375.090,00	83.518,88	3.458.608,88	3.279.550,51	179.058,37
---------------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
EDUCACAO INFANTIL		344.800,00	0,00	344.800,00	320.820,72	23.979,28
0602.12						
Educacao		344.800,00	0,00	344.800,00	320.820,72	23.979,28
0602.12365						
Educacao Infantil		277.400,00	0,00	277.400,00	259.697,92	17.702,08
0602.123650021						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 0 a 6 anos e sua preparacao para o ciclo de ensino fundamental. Inclui tambem o pagamento de bolsas de estudos e transferencias financeiras a instituicoes privadas de educacao infantil.		277.400,00	0,00	277.400,00	259.697,92	17.702,08
0602.1236500211.023						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCACAO INFANTIL		1.500,00	0,00	1.500,00	960,00	540,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	960,00	540,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	960,00	540,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	960,00	540,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	960,00	540,00
0602.1236500212.024						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
MANUTENCAO	DAS	ATIVIDADES	DA EDUCACAO	254.000,00	0,00	254.000,00	244.219,72	9.780,28
INFANTIL								
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		254.000,00	0,00	254.000,00	244.219,72	9.780,28
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS		251.000,00	0,00	251.000,00	242.025,72	8.974,28
	SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		233.000,00	0,00	233.000,00	225.076,28	7.923,72
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR TEMPO		13.000,00	0,00	13.000,00	12.812,31	187,69
	DETERMINADO							
319005.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	PREVIDENCIARIOS	DO						
	SERVIDOR OU DO MILITAR							
319008.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS		15.200,00	0,00	15.200,00	14.143,53	1.056,47
	ASSISTENCIAIS	DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR							
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS		196.800,00	0,00	196.800,00	191.822,74	4.977,26
	FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319013.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS		3.500,00	0,00	3.500,00	3.063,41	436,59
319016.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
319094.00.00.00	INDENIZACOES	E		3.500,00	0,00	3.500,00	3.234,29	265,71
	RESTITUICOES TRABALHISTAS							
319100.00.00.00	APLICACAO	DIR. DEC. OP.		18.000,00	0,00	18.000,00	16.949,44	1.050,56
	O., F. ENT. INT. DOS OFSS							
319113.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS		18.000,00	0,00	18.000,00	16.949,44	1.050,56
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	3.000,00	2.194,00	806,00
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	2.194,00	806,00
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00	2.194,00	806,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

0602.1236500212.026

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA	21.900,00	0,00	21.900,00	14.518,20	7.381,80
EDUCACAO INFANTIL					

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.900,00	0,00	21.900,00	14.518,20	7.381,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.900,00	0,00	21.900,00	14.518,20	7.381,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.900,00	0,00	21.900,00	14.518,20	7.381,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	13.958,20	1.241,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6.700,00	0,00	6.700,00	560,00	6.140,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					

0602.12367

Educacao Especial	67.400,00	0,00	67.400,00	61.122,80	6.277,20
-------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

0602.123670027

Despesas de qualquer natureza	67.400,00	0,00	67.400,00	61.122,80	6.277,20
necessarias a prestacao de servicos					
educacionais a portadores de					
deficiencia, objetivando sua inclusao					
em escolas e na sociedade em geral e					
preparacao profissional. Pagamentos de					
bolsas de estudo, transferencias					
financeiras a instituicoes privadas de					
educacao de deficientes.					

0602.1236700270.002

AUXILIOS E SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA				
	JURIDICA				

0602.1236700272.027

MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA AO	67.400,00	0,00	67.400,00	61.122,80	6.277,20
-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
PORTADOR DE DEFICIENCIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.400,00	0,00	67.400,00	61.122,80	6.277,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	37.122,80	6.277,20
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.200,00	0,00	38.200,00	33.818,62	4.381,38
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.500,00	0,00	36.500,00	33.818,62	2.681,38
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	5.200,00	0,00	5.200,00	3.304,18	1.895,82
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	3.304,18	1.895,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Total Unidade Orcamentaria.....		344.800,00	0,00	344.800,00	320.820,72	23.979,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0603						
MERENDA ESCOLAR		159.000,00	0,00	159.000,00	131.734,29	27.265,71
0603.12						
Educacao		159.000,00	0,00	159.000,00	131.734,29	27.265,71
0603.12306						
Alimentacao e Nutricao		143.500,00	0,00	143.500,00	119.799,59	23.700,41
0603.123060024						
Despesas com pessoal, despesas de custeio com a compra de material de consumo ou de servicos, despesas com investimentos em material permanente e equipamentos necessarios para o processamento das refeicoes a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao municipio		143.500,00	0,00	143.500,00	119.799,59	23.700,41
0603.1230600242.028						
MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		143.500,00	0,00	143.500,00	119.799,59	23.700,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.500,00	0,00	143.500,00	119.799,59	23.700,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.300,00	0,00	27.300,00	22.742,84	4.557,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.300,00	0,00	27.300,00	22.742,84	4.557,16
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.350,00	0,00	15.350,00	14.112,83	1.237,17
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.307,60	3.292,40
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.350,00	0,00	5.350,00	5.322,41	27,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.200,00	0,00	116.200,00	97.056,75	19.143,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.200,00	0,00	116.200,00	97.056,75	19.143,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.200,00	0,00	116.200,00	97.056,75	19.143,25
0603.12365						
Educacao Infantil		15.500,00	0,00	15.500,00	11.934,70	3.565,30
0603.123650021						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 0 a 6 anos e sua preparacao para o ciclo de ensino fundamental. Inclui tambem o pagamento de bolsas de estudos e transferencias financeiras a instituicoes privadas de educacao infantil.		15.500,00	0,00	15.500,00	11.934,70	3.565,30
0603.1236500212.025						
MANUTENCAO DA MERENDA NA EDUCACAO INFANTIL		15.500,00	0,00	15.500,00	11.934,70	3.565,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	11.934,70	3.565,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	11.934,70	3.565,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	11.934,70	3.565,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	11.934,70	3.565,30
Total Unidade Orcamentaria.....		159.000,00	0,00	159.000,00	131.734,29	27.265,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0604						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO		74.600,00	0,00	74.600,00	59.238,80	15.361,20
0604.04						
Administracao		70.400,00	0,00	70.400,00	55.738,80	14.661,20
0604.04364						
Ensino Superior		70.400,00	0,00	70.400,00	55.738,80	14.661,20
0604.043640023						
Despesas de custeio, de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao e ampliacao da estrutura destinada ao atendimento do transporte de alunos, sejam eles, alunos do ensino fundamental ou medio, com recursos oriundos de outras esferas de governo ou de recursos proprios do municipio.		70.400,00	0,00	70.400,00	55.738,80	14.661,20
0604.0436400232.030						
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR E TECNICO		70.400,00	0,00	70.400,00	55.738,80	14.661,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.400,00	0,00	70.400,00	55.738,80	14.661,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 51

FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.400,00	0,00	70.400,00	55.738,80	14.661,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.400,00	0,00	70.400,00	55.738,80	14.661,20
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.845,00	4.155,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	45.786,15	8.213,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00	0,00	10.400,00	8.107,65	2.292,35
0604.043640025						
Despesas de qualquer natureza com prestacao de servicos assistenciais a estudantes do ensino fundamental, medio e superior, com pagamento de bolsas de estudo, fornecimento de vale transporte ou auxilio para deslocamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.0436400250.001						
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.12						
Educacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.123660026						
Despesas de pessoal, despesas de custeio de transferencias necessario para a manutencao de cursos de alfabetizacao de pessoas acima de 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
anos de idade, bem como, subvencoes sociais a entidades privadas para essa finalidade						
0604.123600262.029						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.13						
Cultura		4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
0604.13392						
Difusao Cultural		4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
0604.133920081						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao da estrutura administrativa do orgao para a preservacao, guarda manutencao e divulgacao do acervo referente ao patrimonio historico e arqueologico, de livros e documentos, da manutencao de teatros e casas ou centros de cultura, despesas com grupos de dancas, canto,		4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
campanhas, patrocínios, subvenções e outros incentivos para a produção teatral.						
0604.1339200812.031						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.500,00	700,00
Total Unidade Orcamentaria.....		74.600,00	0,00	74.600,00	59.238,80	15.361,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0607						
DESPORTO E LAZER		61.800,00	0,00	61.800,00	55.822,01	5.977,99
0607.27						
Desporto e Lazer		61.800,00	0,00	61.800,00	55.822,01	5.977,99
0607.27812						
Desporto Comunitario		61.800,00	0,00	61.800,00	55.822,01	5.977,99
0607.278120083						
Despesas de custeio, de transferencias e de capital para a implantacao, manutencao e conservacao de parques recreativos destinados ao lazer da populacao. Manter condicoes necessarias para desenvolver atividades esportivas e recreativas municipais e regionais, incentivando e criando um espirito esportivo em nosso municipio.		61.800,00	0,00	61.800,00	55.822,01	5.977,99
0607.2781200832.035						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		61.800,00	0,00	61.800,00	55.822,01	5.977,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.800,00	0,00	61.800,00	55.822,01	5.977,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,00	0,00	24.500,00	23.617,48	882,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	23.617,48	882,52
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.335,72	164,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	18.401,62	98,38
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.880,14	619,86
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.300,00	0,00	37.300,00	32.204,53	5.095,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.300,00	0,00	37.300,00	32.204,53	5.095,47
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	245,00	255,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	8.003,95	2.496,05
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.269,00	731,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	40,00	460,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.835,00	165,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.800,00	0,00	12.800,00	11.811,58	988,42
Total Unidade Orcamentaria.....		61.800,00	0,00	61.800,00	55.822,01	5.977,99
Total Orgao.....		4.015.290,00	83.518,88	4.098.808,88	3.847.166,33	251.642,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO E T		1.900.050,00	71.600,00	1.971.650,00	1.923.914,13	47.735,87
0701						
SECRETARIA DE OBRAS		1.114.250,00	71.600,00	1.185.850,00	1.161.967,38	23.882,62
0701.04						
Administracao		1.114.250,00	71.600,00	1.185.850,00	1.161.967,38	23.882,62
0701.04122						
Administracao Geral		1.114.250,00	71.600,00	1.185.850,00	1.161.967,38	23.882,62
0701.041220053						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de urbanizacao, habitacao, servicos urbanos, transporte, saneamento basico urbano e rural, bem como, de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Obras.		1.078.750,00	71.600,00	1.150.350,00	1.128.970,63	21.379,37
0701.0412200531.029						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. OBRAS		12.100,00	0,00	12.100,00	12.054,15	45,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00	0,00	12.100,00	12.054,15	45,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.100,00	0,00	12.100,00	12.054,15	45,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.100,00	0,00	12.100,00	12.054,15	45,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.100,00	0,00	12.100,00	12.054,15	45,85

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 57

PERMANENTE

0701.0412200531.030

AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DE OBRAS	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00
---	------	-----------	-----------	-----------	------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00

PERMANENTE

0701.0412200532.036

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.066.650,00	0,00	1.066.650,00	1.045.316,48	21.333,52
--	--------------	------	--------------	--------------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.066.650,00	0,00	1.066.650,00	1.045.316,48	21.333,52
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.250,00	0,00	984.250,00	975.763,13	8.486,87
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	915.150,00	0,00	915.150,00	907.989,51	7.160,49
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.950,00	0,00	22.950,00	22.800,96	149,04
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.000,00	0,00	57.000,00	56.763,85	236,15
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.400,00	0,00	768.400,00	766.680,67	1.719,33
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.065,27	1.934,73
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	47.500,00	0,00	47.500,00	44.913,84	2.586,16
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.764,92	35,08
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	69.100,00	0,00	69.100,00	67.773,62	1.326,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.100,00	0,00	69.100,00	67.773,62	1.326,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.400,00	0,00	82.400,00	69.553,35	12.846,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.400,00	0,00	82.400,00	69.553,35	12.846,65
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.180,00	820,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	21.784,57	7.715,43
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	7.246,00	3.754,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.900,00	0,00	39.900,00	39.342,78	557,22
0701.041220060						
Despesas de custeio, de transferencias e de capital necessarios para a manutencao e conservacao reforma e adaptacao de imoveis proprios, cedidos ou alugados, utilizados por orgaos da administracao governamental		35.500,00	0,00	35.500,00	32.996,75	2.503,25
0701.0412200602.037						
MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		35.500,00	0,00	35.500,00	32.996,75	2.503,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	35.500,00	32.996,75	2.503,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	35.500,00	32.996,75	2.503,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.500,00	0,00	35.500,00	32.996,75	2.503,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.646,75	2.353,25
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.350,00	150,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 59

JURIDICA

0701.17					
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.17512					
Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.175120036					
Despesas de qualquer natureza, incorridas por orgaos da administracao direta do municipio, com a construcao, manutencao e operacao de sistemas de abastecimento de agua tratada, perfuracao de pocos artesianos para fornecimento de agua potavel, de construcao de fossas assepticas, de construcao, manutencao e operacao de sistemas de esgotamento sanitario, coleta e disposicao de residuos solidos, drenagem destinada para a melhoria de condicoes sanitarias, e com melhorias sanitarias domiciliares.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1751200361.050					
IMPLANTACAO DE MODULOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	1.114.250,00	71.600,00	1.185.850,00	1.161.967,38	23.882,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702						
SERVICOS URBANOS		247.800,00	0,00	247.800,00	229.486,22	18.313,78
0702.15						
Urbanismo		26.400,00	0,00	26.400,00	17.780,44	8.619,56
0702.15452						
Servicos Urbanos		26.400,00	0,00	26.400,00	17.780,44	8.619,56
0702.154520031						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao da estrutura administrativa do orgao encarregado da limpeza das vias publicas, da coleta e destinacao do lixo, dos trabalhos de aterros sanitarios, usinas de incineracao e tratamento, despesas com estudos e projetos, construcao, manutencao, conservacao e ampliacao de ruas e avenidas, pracas e logradouros situados no perimetro urbano.		15.700,00	0,00	15.700,00	12.893,00	2.807,00
0702.1545200312.038						
MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS						
15.700,00	0,00	15.700,00	12.893,00	2.807,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.700,00	0,00	15.700,00	12.893,00	2.807,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.700,00	0,00	15.700,00	12.893,00	2.807,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.700,00	0,00	15.700,00	12.893,00	2.807,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	12.763,00	2.737,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	200,00	0,00	200,00	130,00	70,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702.154520032						
	Despesas de custeio, transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura encarregada da implantacao, manutencao e operacao de cemiterios e foros crematorios, bem como da prestacao de servicos funerarios diretamente para a populacao, bem como, despesas com servicos de terceiros e transferencia para entidades privadas.	5.200,00	0,00	5.200,00	3.015,44	2.184,56
0702.1545200321.033						
	AQUISICAO DE TERRENOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CAPELA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.1545200321.034						
	CONSTRUCAO DE UMA CAPELA MORTUARIA	0,00	0,00	0,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.1545200322.039						
	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS	5.200,00	0,00	5.200,00	3.015,44	2.184,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	3.015,44	2.184,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	3.015,44	2.184,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	3.015,44	2.184,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.015,44	1.984,56
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0702.154520034						
	Despesas de custeio, transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura encarregada da implantacao e manutencao de parques e jardins e da arborizacao de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no territorio do municipio	5.500,00	0,00	5.500,00	1.872,00	3.628,00
0702.1545200342.040						
	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.872,00	3.628,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.872,00	3.628,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.872,00	3.628,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.872,00	3.628,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	1.872,00	3.628,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURIDICA

0702.17					
Saneamento	90.000,00	0,00	90.000,00	80.919,19	9.080,81
0702.17512					
Saneamento Basico Urbano	90.000,00	0,00	90.000,00	80.919,19	9.080,81
0702.175120036					
Despesas de qualquer natureza, incorridas por orgaos da administracao direta do municipio, com a construcao, manutencao e operacao de sistemas de abastecimento de agua tratada, perfuracao de pocos artesianos para fornecimento de agua potavel, de construcao de fossas assepticas, de construcao, manutencao e operacao de sistemas de esgotamento sanitario, coleta e disposicao de residuos solidos, drenagem destinada para a melhoria de condicoes sanitarias, e com melhorias sanitarias domiciliares.	90.000,00	0,00	90.000,00	80.919,19	9.080,81
0702.1751200362.041					
MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO.	90.000,00	0,00	90.000,00	80.919,19	9.080,81
300000.00.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00	80.919,19	9.080,81
330000.00.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00	80.919,19	9.080,81
339000.00.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00	80.919,19	9.080,81
339030.00.00.00	13.500,00	0,00	13.500,00	4.771,10	8.728,90
339037.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.148,09	351,91
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
0702.25					
Energia	131.400,00	0,00	131.400,00	130.786,59	613,41
0702.25752					
Energia Eletrica	131.400,00	0,00	131.400,00	130.786,59	613,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702.257520033						
	Despesas de custeio, transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura encarregada da implantacao, manutencao e operacao dos servicos de iluminacao de vias e logradouros urbanos.	131.400,00	0,00	131.400,00	130.786,59	613,41
0702.2575200332.042						
	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
	131.400,00 0,00	131.400,00	130.786,59	613,41		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.400,00	0,00	131.400,00	130.786,59	613,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.400,00	0,00	131.400,00	130.786,59	613,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.400,00	0,00	131.400,00	130.786,59	613,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	20.304,53	195,47
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.900,00	0,00	110.900,00	110.482,06	417,94
Total Unidade Orcamentaria.....		247.800,00	0,00	247.800,00	229.486,22	18.313,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0703						
SETOR DE TRANSPORTE		538.000,00	0,00	538.000,00	532.460,53	5.539,47
0703.26						
Transporte		538.000,00	0,00	538.000,00	532.460,53	5.539,47
0703.26782						
Transporte Rodoviario		538.000,00	0,00	538.000,00	532.460,53	5.539,47
0703.267820037						
Despesas de custeio, de transferencias e de Capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa do municipio incumbida do planejamento, construcao, ampliacao e manutencao, reforma e construcao de pontes e bueiros e pavimentacao de estradas municipais, bem como a aquisicao e maquinas e equipamentos rodoviaros.		538.000,00	0,00	538.000,00	532.460,53	5.539,47
0703.2678200371.039						
AQUISICAO DE UMA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.2678200372.043						
MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.						
248.400,00	0,00	248.400,00	247.575,62	824,38		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.400,00	0,00	248.400,00	247.575,62	824,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.400,00	0,00	248.400,00	247.575,62	824,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.400,00	0,00	248.400,00	247.575,62	824,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.400,00	0,00	221.400,00	221.136,42	263,58
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.439,20	560,80
0703.2678200372.044						
	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	289.600,00	0,00	289.600,00	284.884,91	4.715,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.600,00	0,00	289.600,00	284.884,91	4.715,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.600,00	0,00	289.600,00	284.884,91	4.715,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.600,00	0,00	289.600,00	284.884,91	4.715,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.600,00	0,00	205.600,00	203.809,34	1.790,66
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	81.075,57	2.924,43
Total Unidade Orcamentaria.....		538.000,00	0,00	538.000,00	532.460,53	5.539,47
Total Orgao.....		1.900.050,00	71.600,00	1.971.650,00	1.923.914,13	47.735,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		4.341.113,74	820.889,69	5.162.003,43	4.756.984,10	405.019,33
0801						
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		3.474.713,74	225.000,00	3.699.713,74	3.555.335,28	144.378,46
0801.10						
Saude		3.474.713,74	225.000,00	3.699.713,74	3.555.335,28	144.378,46
0801.10122						
Administracao Geral		1.375.513,74	225.000,00	1.600.513,74	1.533.275,86	67.237,88
0801.101220054						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de saude, bem como de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Saude com o auxilio do Conselho Municipal de Saude.		1.375.513,74	225.000,00	1.600.513,74	1.533.275,86	67.237,88
0801.1012200541.040						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE		37.000,00	25.000,00	62.000,00	51.382,18	10.617,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	25.000,00	62.000,00	51.382,18	10.617,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	25.000,00	62.000,00	51.382,18	10.617,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	25.000,00	62.000,00	51.382,18	10.617,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	25.000,00	62.000,00	51.382,18	10.617,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0801.1012200541.041						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE						
153.013,74	0,00	153.013,74	153.000,00	13,74		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.013,74	0,00	153.013,74	153.000,00	13,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.013,74	0,00	153.013,74	153.000,00	13,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.013,74	0,00	153.013,74	153.000,00	13,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.013,74	0,00	153.013,74	153.000,00	13,74
0801.1012200541.052						
AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE COM RECURSOS DA ALIENACAO DE BENS		0,00	200.000,00	200.000,00	197.500,00	2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	197.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	197.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	197.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	197.500,00	2.500,00
0801.1012200542.045						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.174.300,00	0,00	1.174.300,00	1.122.853,68	51.446,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.174.300,00	0,00	1.174.300,00	1.122.853,68	51.446,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.800,00	0,00	642.800,00	604.363,35	38.436,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	613.300,00	0,00	613.300,00	576.816,37	36.483,63
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.300,00	0,00	52.300,00	40.121,60	12.178,40
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 69

319008.00.00.00	SERVIDOR OU DO MILITAR OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.500,00	0,00	32.500,00	30.561,62	1.938,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00	377.611,17	14.388,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.800,00	0,00	31.800,00	25.751,38	6.048,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	90.700,00	0,00	90.700,00	89.297,48	1.402,52
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.473,12	26,88
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	29.500,00	0,00	29.500,00	27.546,98	1.953,02
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.500,00	0,00	29.500,00	27.546,98	1.953,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.500,00	0,00	531.500,00	518.490,33	13.009,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.500,00	0,00	531.500,00	518.490,33	13.009,67
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	51.345,00	3.655,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.300,00	0,00	303.300,00	302.678,03	621,97
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.500,00	0,00	17.500,00	15.287,02	2.212,98
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	828,00	4.172,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.700,00	0,00	150.700,00	148.352,28	2.347,72
0801.1012200542.046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DEPROFISSIONAIS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 70

339039.00.00.00	LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0801.1012200542.047						
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		1.500,00	0,00	1.500,00	540,00	960,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	540,00	960,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	540,00	960,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	540,00	960,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	460,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1012200542.048						
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		8.000,00	8.000,00	0,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0801.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		2.099.200,00	0,00	2.099.200,00	2.022.059,42	77.140,58
0801.103020043						
Despesas de custeio, despesas transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao da estrutura administrativa direta do municipio que se destina ao		2.099.200,00	0,00	2.099.200,00	2.022.059,42	77.140,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
atendimento de problemas de saude. Aquisicao e distribuicao de medicamentos basicos, de medicamentos controlados para doencas mentais ou cronicas, consultas e exames laboratoriais destinados especialmente para pessoas de baixa renda, prevencao e controle de doencas transmissiveis.						
0801.1030200432.049						
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA SAUDE- FMS		2.099.200,00	0,00	2.099.200,00	2.022.059,42	77.140,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00	2.022.059,42	77.140,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.900,00	0,00	1.715.900,00	1.696.818,31	19.081,69
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.948,00	52,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.948,00	52,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.584.400,00	0,00	1.584.400,00	1.565.800,65	18.599,35
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	204.800,00	0,00	204.800,00	202.087,03	2.712,97
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.500,00	0,00	47.500,00	47.080,38	419,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.400,00	0,00	822.400,00	822.370,62	29,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.900,00	0,00	185.900,00	171.166,23	14.733,77
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159.300,00	0,00	159.300,00	159.201,93	98,07
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	164.000,00	0,00	164.000,00	163.894,46	105,54
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	106.500,00	0,00	106.500,00	106.069,66	430,34
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.500,00	0,00	106.500,00	106.069,66	430,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.300,00	0,00	383.300,00	325.241,11	58.058,89
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	14.900,00	0,00	14.900,00	9.284,00	5.616,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	14.900,00	0,00	14.900,00	9.284,00	5.616,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.100,00	0,00	163.100,00	116.170,38	46.929,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	13.790,58	9.709,42
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.900,00	0,00	8.900,00	4.438,81	4.461,19
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.333,33	5.666,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.400,00	0,00	101.400,00	75.739,75	25.660,25

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 73

	JURIDICA						
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.300,00	0,00	9.300,00	7.867,91	1.432,09	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	205.300,00	0,00	205.300,00	199.786,73	5.513,27	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	21.600,00	16.174,80	5.425,20	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.700,00	0,00	183.700,00	183.611,93	88,07	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.474.713,74	225.000,00	3.699.713,74	3.555.335,28	144.378,46	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
0802.10	ATENCAO BASICA NA SAUDE	791.000,00	565.889,69	1.356.889,69	1.148.291,80	208.597,89
0802.10301	Saude	791.000,00	565.889,69	1.356.889,69	1.148.291,80	208.597,89
0802.103010043	Atencao Basica	791.000,00	565.889,69	1.356.889,69	1.148.291,80	208.597,89
0802.1030100431.041	Despesas de custeio, despesas transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao da estrutura administrativa direta do municipio que se destina ao atendimento de problemas de saude. Aquisicao e distribuicao de medicamentos basicos, de medicamentos controlados para doencas mentais ou cronicas, consultas e exames laboratoriais destinados especialmente para pessoas de baixa renda, prevencao e controle de doencas transmissiveis.	791.000,00	467.106,76	1.258.106,76	1.141.337,80	116.768,96
0802.1030100432.050	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0802.1030100432.050	MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE DA	481.200,00	0,00	481.200,00	477.653,65	3.546,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
FAMILIA - ESF	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	481.200,00	0,00	481.200,00	477.653,65	3.546,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.200,00	0,00	481.200,00	477.653,65	3.546,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	481.200,00	0,00	481.200,00	477.653,65	3.546,35
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	138.400,00	0,00	138.400,00	135.096,05	3.303,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.800,00	0,00	342.800,00	342.557,60	242,40
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1030100432.051						
MANUTENCAO DOS	PROGRMAS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	196.500,00	339.165,00	535.665,00	494.665,36	40.999,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.500,00	339.165,00	535.665,00	494.665,36	40.999,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.500,00	339.165,00	535.665,00	494.665,36	40.999,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.500,00	221.965,00	298.465,00	286.902,33	11.562,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	50.000,00	81.200,00	77.089,19	4.110,81
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	20.000,00	20.000,00	40.000,00	34.240,00	5.760,00
	TERCEIROS	-	PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	25.300,00	151.965,00	177.265,00	175.573,14	1.691,86
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339300.00.00.00	APLIC.	DIR.	DEC. DE OP.	120.000,00	117.200,00	237.200,00	207.763,03	29.436,97
	O.,	F.	ENT. INT. OFSS C/					
	E. P.	CSR.						
339330.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	20.000,00	50.000,00	70.000,00	61.749,10	8.250,90
339339.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	100.000,00	67.200,00	167.200,00	146.013,93	21.186,07
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
0802.1030100432.052								
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA NA				0,00	10.967,28	10.967,28	905,20	10.062,08
ATENCAO BASICA - PMAQ								
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		0,00	10.967,28	10.967,28	905,20	10.062,08
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		0,00	10.967,28	10.967,28	905,20	10.062,08
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		0,00	10.967,28	10.967,28	905,20	10.062,08
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		0,00	5.967,28	5.967,28	905,20	5.062,08
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0802.1030100432.053							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/TAC		79.800,00	0,00	79.800,00	60.121,98	19.678,02	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.800,00	0,00	79.800,00	60.121,98	19.678,02	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.800,00	0,00	78.800,00	60.121,98	18.678,02	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.800,00	0,00	78.800,00	60.121,98	18.678,02	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.800,00	0,00	78.800,00	60.121,98	18.678,02	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0802.1030100432.054							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		33.500,00	0,00	33.500,00	27.991,61	5.508,39	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	33.500,00	27.991,61	5.508,39	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	33.500,00	27.991,61	5.508,39	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.284,88	3.715,12	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.284,88	3.715,12	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	28.500,00	0,00	28.500,00	26.706,73	1.793,27	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	28.500,00	26.706,73	1.793,27	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802.1030100432.055						
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	16.974,48	16.974,48	0,00	16.974,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.974,48	16.974,48	0,00	16.974,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.974,48	16.974,48	0,00	16.974,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.974,48	16.974,48	0,00	16.974,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.974,48	6.974,48	0,00	6.974,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0802.1030100432.056						
	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0802.103010044						
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao da estrutura administrativa direta do municipio destinado a adotar medidas preventivas e corretivas objetivando o desenvolvimento de	0,00	98.782,93	98.782,93	6.954,00	91.828,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
políticas públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as pessoas da comunidade, com políticas de geram oportunidades de acesso a água tratada, incentivo a fluoretação das águas.						
0802.1030100442.057						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA		0,00	98.782,93	98.782,93	6.954,00	91.828,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	98.782,93	98.782,93	6.954,00	91.828,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.782,93	98.782,93	6.954,00	91.828,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.782,93	38.782,93	6.954,00	31.828,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	5.931,60	14.068,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.782,93	18.782,93	1.022,40	17.760,53
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.103010046						
Despesas de custeio, de transferencias a pessoas pagas a servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
necessarios a manutencao e prestacao direta de servicos de assistencia educacional para criancas de 0 a 6 anos de idade.							
0802.1030100462.058							
MANUTENCAO	DO PROGRAMA PRIMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFANCIA MENOR - PIM							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos			Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS	- PESSOA					
		JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....				791.000,00	565.889,69	1.356.889,69	1.148.291,80	208.597,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0803						
VIGILANCIA NA SAUDE		75.400,00	30.000,00	105.400,00	53.357,02	52.042,98
0803.10						
Saude		75.400,00	30.000,00	105.400,00	53.357,02	52.042,98
0803.10305						
Vigilancia Epidemiologica		75.400,00	30.000,00	105.400,00	53.357,02	52.042,98
0803.103050048						
Identificar, monitorar e prevenir doencas. Promover um conjunto de atividades integradas, diagnosticos de problemas potenciados ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao dos problemas pelo sistema de saude.		75.400,00	30.000,00	105.400,00	53.357,02	52.042,98
0803.1030500482.059						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD		75.400,00	30.000,00	105.400,00	53.357,02	52.042,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.400,00	5.000,00	80.400,00	38.978,03	41.421,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.800,00	0,00	34.800,00	33.210,65	1.589,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.800,00	0,00	34.800,00	33.210,65	1.589,35
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.800,00	0,00	34.800,00	33.210,65	1.589,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,00	5.000,00	45.600,00	5.767,38	39.832,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.600,00	5.000,00	45.600,00	5.767,38	39.832,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.600,00	0,00	40.600,00	5.340,03	35.259,97
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	5.000,00	427,35	4.572,65

JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	14.378,99	10.621,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	14.378,99	10.621,01
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	14.378,99	10.621,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	14.378,99	10.621,01
Total Unidade Orcamentaria.....		75.400,00	30.000,00	105.400,00	53.357,02	52.042,98
Total Orgao.....		4.341.113,74	820.889,69	5.162.003,43	4.756.984,10	405.019,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENC		708.944,89	0,00	708.944,89	629.597,09	79.347,80
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		585.800,00	0,00	585.800,00	524.898,68	60.901,32
0901.08						
Assistencia Social		585.800,00	0,00	585.800,00	524.898,68	60.901,32
0901.08122						
Administracao Geral		462.200,00	0,00	462.200,00	437.268,58	24.931,42
0901.081220055						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa do orgao voltado para as atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de assistencia social, bem como de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social com auxilio do Conselho Municipal de Assistencia Social		462.200,00	0,00	462.200,00	437.268,58	24.931,42
0901.0812200551.045						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 85

PERMANENTE

0901.0812200552.060

MANUTENCAO	DAS	ATIVIDADES	DA	448.700,00	0,00	448.700,00	435.078,58	13.621,42
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.700,00	0,00	448.700,00	435.078,58	13.621,42
-----------------	--------------------	------------	------	------------	------------	-----------

310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.200,00	0,00	384.200,00	377.390,27	6.809,73
-----------------	----------------------------	------------	------	------------	------------	----------

319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.400,00	0,00	359.400,00	352.593,14	6.806,86
-----------------	--------------------	------------	------	------------	------------	----------

319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.700,00	0,00	48.700,00	47.614,17	1.085,83
-----------------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
-----------------	---	--------	------	--------	------	--------

319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.300,00	0,00	15.300,00	14.610,51	689,49
-----------------	--	-----------	------	-----------	-----------	--------

319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.900,00	0,00	264.900,00	264.696,45	203,55
-----------------	---	------------	------	------------	------------	--------

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	6.088,49	2.411,51
-----------------	----------------------	----------	------	----------	----------	----------

319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-----------------	---	----------	------	----------	------	----------

319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.500,00	0,00	20.500,00	19.583,52	916,48
-----------------	--	-----------	------	-----------	-----------	--------

319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	24.800,00	0,00	24.800,00	24.797,13	2,87
-----------------	---	-----------	------	-----------	-----------	------

319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.800,00	0,00	24.800,00	24.797,13	2,87
-----------------	----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------

330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00	0,00	64.500,00	57.688,31	6.811,69
-----------------	---------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.500,00	0,00	64.500,00	57.688,31	6.811,69
-----------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	6.795,00	705,00
-----------------	-----------------	----------	------	----------	----------	--------

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	16.807,81	3.692,19
-----------------	---------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.099,90	900,10
-----------------	------------------------------------	----------	------	----------	----------	--------

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.800,00	0,00	15.800,00	15.720,01	79,99
-----------------	--	-----------	------	-----------	-----------	-------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos			Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	17.700,00	0,00	17.700,00	16.265,59	1.434,41
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
0901.0812200552.061								
MANUTENCAO	DO	CONSELHO	MUNICIPAL DE	11.500,00	0,00	11.500,00	550,00	10.950,00
ASSISTENCIA SOCIAL								
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		11.500,00	0,00	11.500,00	550,00	10.950,00
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	550,00	10.950,00
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		11.500,00	0,00	11.500,00	550,00	10.950,00
339014.00.00.00	DIARIAS	-	CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	600,00	0,00	600,00	550,00	50,00
339033.00.00.00	PASSAGENS	E	DESPESAS COM	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	LOCOMOCAO							
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	TERCEIROS	-	PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
0901.08243								
Assistencia a Crianca e ao Ado				16.800,00	0,00	16.800,00	2.360,10	14.439,90
0901.082430093								
Despesas de custeio,	despesas de			16.800,00	0,00	16.800,00	2.360,10	14.439,90
transferencias a pessoas pagas aos								
servidores do orgao,	despesas de							
capital necessarias para a manutencao e								
a ampliacao de orgaos da estrutura								
administrativa direta do municipio que								
destinem a abrigar e assistir criancas								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte e outros fatores. Transferências e subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo a criança e o adolescente.						
0901.0824300932.062						
MANUTENCAO DA	ERRADICALCAO DO TRABALHO INFANTIL	16.800,00	0,00	16.800,00	2.360,10	14.439,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.800,00	0,00	16.800,00	2.360,10	14.439,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00	0,00	16.800,00	2.360,10	14.439,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.800,00	0,00	16.800,00	2.360,10	14.439,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	1.214,10	6.585,90
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	1.146,00	4.354,00
0901.08244						
Assistencia Comunitaria		106.800,00	0,00	106.800,00	85.270,00	21.530,00
0901.082440094						
Despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do orgao despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que se destinam para acoes de carater social com o objetivo de amparar e		106.800,00	0,00	106.800,00	85.270,00	21.530,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
proteger as pessoas em geral, individuais ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves dos servicos de assistencia social						
0901.0824400942.063						
MANUTENCAO DO TELECENTRO						
	5.500,00	0,00	5.500,00	2.578,35	2.921,65	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	2.578,35	2.921,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	2.578,35	2.921,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.578,35	2.921,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.578,35	1.421,65
0901.0824400942.064						
MANUTENCAO DO NATAL DA CRIANCA						
	30.500,00	0,00	30.500,00	16.789,50	13.710,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	16.789,50	13.710,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	16.789,50	13.710,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	16.789,50	13.710,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	14.849,50	650,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.940,00	8.060,00
0901.0824400942.065						
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES						
		70.800,00	0,00	70.800,00	65.902,15	4.897,85

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.800,00	0,00	70.800,00	65.902,15	4.897,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.800,00	0,00	70.800,00	65.902,15	4.897,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.800,00	0,00	70.800,00	65.902,15	4.897,85
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	57.500,00	0,00	57.500,00	55.888,15	1.611,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.300,00	0,00	13.300,00	10.014,00	3.286,00
Total Unidade Orcamentaria.....		585.800,00	0,00	585.800,00	524.898,68	60.901,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
0902.08	ATENCAO SOCIAL BASICA	123.144,89	0,00	123.144,89	104.698,41	18.446,48
0902.08244	Assistencia Social	123.144,89	0,00	123.144,89	104.698,41	18.446,48
0902.082440094	Assistencia Comunitaria	123.144,89	0,00	123.144,89	104.698,41	18.446,48
0902.0824400942.066	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que se destinam para acoes de carater social com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individuais ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves dos servicos de assistencia social	123.144,89	0,00	123.144,89	104.698,41	18.446,48
0902.0824400942.066	MANUTENCAO DO PISO BASICO E PISO VARIABEL DA ASSISTENCIA SOCIAL	90.944,89	0,00	90.944,89	85.450,63	5.494,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.544,89	0,00	86.544,89	81.212,63	5.332,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.600,00	0,00	14.600,00	11.013,33	3.586,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.600,00	0,00	14.600,00	11.013,33	3.586,67
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.600,00	0,00	14.600,00	11.013,33	3.586,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.944,89	0,00	71.944,89	70.199,30	1.745,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.944,89	0,00	71.944,89	70.199,30	1.745,59
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	25.188,74	311,26
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.444,89	0,00	45.444,89	45.010,56	434,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	0,00	4.400,00	4.238,00	162,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.238,00	162,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.238,00	162,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	4.238,00	162,00
0902.0824400942.067						
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
17.700,00	0,00	17.700,00	15.632,80	2.067,20		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.700,00	0,00	17.700,00	15.632,80	2.067,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	15.600,00	14.240,00	1.360,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.600,00	0,00	15.600,00	14.240,00	1.360,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	15.600,00	14.240,00	1.360,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	1.392,80	707,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.392,80	707,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.392,80	707,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902.0824400942.068						
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS						
6.500,00	0,00	6.500,00	3.614,98	2.885,02		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.614,98	2.385,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.614,98	2.385,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.614,98	2.385,02
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	405,00	95,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.609,98	1.890,02
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0902.0824400942.069						
MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTAO DO TRABALHO		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 93

JURIDICA						
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANCEIROS A PESSOAS					
	FISICAS					
0902.0824400942.071						
MANUTENCAO DO PROGRAMA	ESTADUAL DE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
Total Unidade Orcamentaria.....		123.144,89	0,00	123.144,89	104.698,41	18.446,48
Total Orgao.....		708.944,89	0,00	708.944,89	629.597,09	79.347,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10						
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS		5.078.200,00	0,00	5.078.200,00	1.164.950,08	3.913.249,92
1001						
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS		5.078.200,00	0,00	5.078.200,00	1.164.950,08	3.913.249,92
1001.09						
Previdencia Social		1.273.100,00	0,00	1.273.100,00	1.164.950,08	108.149,92
1001.09122						
Administracao Geral		126.400,00	0,00	126.400,00	61.882,95	64.517,05
1001.091220050						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		126.400,00	0,00	126.400,00	61.882,95	64.517,05
1001.0912200501.047						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PERMANENTE

1001.0912200502.072

MANUTENCAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPSGAR	108.900,00	0,00	108.900,00	61.882,95	47.017,05
--	------------	------	------------	-----------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	108.900,00	0,00	108.900,00	61.882,95	47.017,05
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	-----------

310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.700,00	0,00	38.700,00	27.638,35	11.061,65
--	-----------	------	-----------	-----------	-----------

319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	27.638,35	2.861,65
------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	0,00	30.500,00	27.638,35	2.861,65
---	-----------	------	-----------	-----------	----------

319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
---	----------	------	----------	------	----------

319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
--------------------------------------	----------	------	----------	------	----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.200,00	0,00	70.200,00	34.244,60	35.955,40
---	-----------	------	-----------	-----------	-----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.200,00	0,00	70.200,00	34.244,60	35.955,40
------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.575,00	8.425,00
---------------------------------	-----------	------	-----------	----------	----------

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.130,00	4.870,00
-------------------------------------	----------	------	----------	----------	----------

339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.504,00	1.496,00
--	----------	------	----------	----------	----------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
--	----------	------	----------	------	----------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.200,00	0,00	40.200,00	21.035,60	19.164,40
--	-----------	------	-----------	-----------	-----------

1001.0912200502.073

DESPESAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DO RPPS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
--	----------	------	----------	------	----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
------------------------------------	----------	------	----------	------	----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
---	----------	------	----------	------	----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
------------------------------------	----------	------	----------	------	----------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
---	----------	------	----------	------	----------

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 96

JURIDICA

1001.09272

Previdencia do Regime Estatuta	1.146.700,00	0,00	1.146.700,00	1.103.067,13	43.632,87
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

1001.092720070

Pagamento de aposentadoria e pensoes a	1.146.700,00	0,00	1.146.700,00	1.103.067,13	43.632,87
--	--------------	------	--------------	--------------	-----------

servidores do regime estatutario e seus dependentes beneficiarios, pagos atraves do Fundo de Aposentadoria e Pensao dos Servidores Municipais

1001.0927200700.003

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO	1.146.700,00	0,00	1.146.700,00	1.103.067,13	43.632,87
---	--------------	------	--------------	--------------	-----------

RPPS

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.146.700,00	0,00	1.146.700,00	1.103.067,13	43.632,87
------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.146.700,00	0,00	1.146.700,00	1.103.067,13	43.632,87
------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

SOCIAIS

319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.146.700,00	0,00	1.146.700,00	1.103.067,13	43.632,87
------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS,	826.400,00	0,00	826.400,00	791.114,89	35.285,11
---	------------	------	------------	------------	-----------

RES. REM. E REF. DOS MILITARES

319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO	320.300,00	0,00	320.300,00	311.952,24	8.347,76
--------------------------------------	------------	------	------------	------------	----------

MILITAR

1001.28

Encargos Especiais	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
--------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

1001.28845

Outras Transferencias	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
-----------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

1001.288450073

Pagamento de contribuicoes do governo	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
---------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

municipal, na qualidade de empregador, para o PASEP, FGTS, INSS e RPPS.

1001.2884500730.004

DESPESAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
-------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
---	-----------	------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
1001.99						
Reserva de Contingencia		3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00
1001.99999						
Reserva de Contingencia		3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00
1001.999990050						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00
1001.9999900502.072						
MANUTENCAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPSGAR		3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos			Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	OUTROS	SERVICOS	DE	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
	OUTROS	SERVICOS	DE	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
999999.00.00.00	RESERVA	DE	CONTINGENCIA	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00	0,00	3.775.600,00
	E RESERVA DO RPPS							
Total Unidade Orcamentaria.....				5.078.200,00	0,00	5.078.200,00	1.164.950,08	3.913.249,92
Total Orgao.....				5.078.200,00	0,00	5.078.200,00	1.164.950,08	3.913.249,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11						
ENCARGOS ESPECIAIS		1.026.850,00	97.516,01	1.124.366,01	1.102.895,65	21.470,36
1101						
ENCARGOS ESPECIAIS		1.026.850,00	97.516,01	1.124.366,01	1.102.895,65	21.470,36
1101.04						
Administracao		96.949,58	97.516,01	194.465,59	188.938,32	5.527,27
1101.04122						
Administracao Geral		96.949,58	97.516,01	194.465,59	188.938,32	5.527,27
1101.041220050						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		96.949,58	97.516,01	194.465,59	188.938,32	5.527,27
1101.0412200500.011						
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00	39.600,00	79.600,00	79.195,06	404,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	39.600,00	79.600,00	79.195,06	404,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	39.600,00	79.600,00	79.195,06	404,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	39.600,00	79.600,00	79.195,06	404,94
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	40.000,00	39.600,00	79.600,00	79.195,06	404,94

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 100

ANTERIORES

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTERIORES

1101.0412200500.012

RESTITUICAO DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E DO ESTADO	56.949,58	57.916,01	114.865,59	109.743,26	5.122,33
---	-----------	-----------	------------	------------	----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.949,58	57.916,01	114.865,59	109.743,26	5.122,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.949,58	57.916,01	114.865,59	109.743,26	5.122,33
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	56.449,58	56.766,03	113.215,61	108.290,07	4.925,54
332093.00.00.00	INDENIZACOES E	56.449,58	56.766,03	113.215,61	108.290,07	4.925,54
RESTITUICOES						

333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	1.149,98	1.649,98	1.453,19	196,79
333093.00.00.00	INDENIZACOES E	500,00	1.149,98	1.649,98	1.453,19	196,79
RESTITUICOES						

1101.28

Encargos Especiais	929.900,00	0,00	929.900,00	913.957,33	15.942,67
--------------------	------------	------	------------	------------	-----------

1101.28843

Servico da Divida Interna	677.100,00	0,00	677.100,00	674.172,04	2.927,96
---------------------------	------------	------	------------	------------	----------

1101.288430071

Despesas de custeio de transferencias necessarias para o pagamento de juros e encargos e de parcelas da divida principal relacionados com a divida interna decorrente de contratos firmados com bancos e/ou agencias de fomento, de dividas decorrentes de acordos formais de reconhecimento e parcelamento feitos com empreiteiros e fornecedores ou credores do setor	660.100,00	0,00	660.100,00	658.329,37	1.770,63
--	------------	------	------------	------------	----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
privado, bem como, de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dividas feitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social.						
1101.2884300710.005						
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL						
660.100,00	0,00	660.100,00	658.329,37	1.770,63		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.100,00	0,00	660.100,00	658.329,37	1.770,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.100,00	0,00	660.100,00	658.329,37	1.770,63
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	660.100,00	0,00	660.100,00	658.329,37	1.770,63
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.100,00	0,00	660.100,00	658.329,37	1.770,63
1101.288430095						
RESTITUICOES DE VALORES		17.000,00	0,00	17.000,00	15.842,67	1.157,33
1101.2884300950.013						
AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A UNIAO - MDR		17.000,00	0,00	17.000,00	15.842,67	1.157,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.950,00	0,00	6.950,00	5.799,39	1.150,61
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.950,00	0,00	6.950,00	5.799,39	1.150,61
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.950,00	0,00	6.950,00	5.799,39	1.150,61
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329023.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	6.950,00	0,00	6.950,00	5.799,39	1.150,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.050,00	0,00	10.050,00	10.043,28	6,72
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.050,00	0,00	10.050,00	10.043,28	6,72
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.050,00	0,00	10.050,00	10.043,28	6,72
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA	10.050,00	0,00	10.050,00	10.043,28	6,72

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 102

CONTRATUAL RESGATADO

1101.28846

Outros Encargos Especiais	252.800,00	0,00	252.800,00	239.785,29	13.014,71
---------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

1101.288460072

Despesas de qualquer natureza para dar suporte aos precatórios oriundos de cunho trabalhista ou alimentar.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.128,46	12.871,54
--	-----------	------	-----------	----------	-----------

1101.2884600720.007

PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.128,46	12.871,54
--	-----------	------	-----------	----------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.128,46	12.871,54
------------------------------------	-----------	------	-----------	----------	-----------

310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.128,46	2.871,54
--	-----------	------	-----------	----------	----------

319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.128,46	2.871,54
------------------------------------	-----------	------	-----------	----------	----------

319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.128,46	2.871,54
-------------------------------------	-----------	------	-----------	----------	----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
---	-----------	------	-----------	------	-----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
-------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

1101.288460073

Pagamento de contribuicoes do governo municipal, na qualidade de empregador, para o PASEP, FGTS, INSS e RPPS.	232.800,00	0,00	232.800,00	232.656,83	143,17
---	------------	------	------------	------------	--------

1101.2884600730.006

MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP E AO INSS	232.800,00	0,00	232.800,00	232.656,83	143,17
---	------------	------	------------	------------	--------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	232.800,00	0,00	232.800,00	232.656,83	143,17
------------------------------------	------------	------	------------	------------	--------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.800,00	0,00	232.800,00	232.656,83	143,17
---	------------	------	------------	------------	--------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	232.800,00	0,00	232.800,00	232.656,83	143,17
------------------------------------	------------	------	------------	------------	--------

339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.800,00	0,00	232.800,00	232.656,83	143,17
--	------------	------	------------	------------	--------

1101.99

Reserva de Contingencia	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
-------------------------	------	------	------	------	------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1101.99999						
	Reserva de Contingencia	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
1101.999990050						
	Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
1101.9999900500.008						
	CONTRAPARTIDA D ECONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.9999900500.009						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Garruchos

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 104

E RESERVA DO RPPS					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
E RESERVA DO RPPS					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
E RESERVA DO RPPS					
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
E RESERVA DO RPPS					
1101.9999900500.010					
RESERVA PAR AEMEMNDAS INDIVIDUAIS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E RESERVA DO RPPS					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E RESERVA DO RPPS					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E RESERVA DO RPPS					
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E RESERVA DO RPPS					
Total Unidade Orcamentaria.....	1.026.850,00	97.516,01	1.124.366,01	1.102.895,65	21.470,36
Total Orgao.....	1.026.850,00	97.516,01	1.124.366,01	1.102.895,65	21.470,36
Total Geral.....	22.252.598,63	1.316.174,58	23.568.773,21	18.287.475,57	5.281.297,64