

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	1
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
01							
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.725.880,39	59.219,61	
0101							
CAMARA DE VEREADORES		1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.725.880,39	59.219,61	
0101.01							
Legislativa		1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.725.880,39	59.219,61	
0101.01031							
Acao Legislativa		1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.725.880,39	59.219,61	
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		1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.725.880,39	59.219,61	
0101.0103100011.043							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE PARA A CAMARA DE VEREADORES		210.050,00	0,00	210.050,00	189.816,00	20.234,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		210.050,00	0,00	210.050,00	189.816,00	20.234,00	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		210.050,00	0,00	210.050,00	189.816,00	20.234,00	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		210.050,00	0,00	210.050,00	189.816,00	20.234,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.050,00	0,00	210.050,00	189.816,00	20.234,00	
0101.0103100011.044							
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA 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	
0101.0103100011.047							
CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA O PODER LEGISLATIVO		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	
0101.0103100012.068							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.501.660,99	0,00	1.501.660,99	1.462.675,38	38.985,61	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		1.501.660,99	0,00	1.501.660,99	1.462.675,38	38.985,61	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		998.608,51	0,00	998.608,51	990.215,26	8.393,25	
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		990.108,51	0,00	990.108,51	981.904,28	8.204,23	
319004.00.00.00							
CONTRATACAO POR TEMPO		86.000,00	0,00	86.000,00	84.930,80	1.069,20	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	2
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.390,00	0,00	717.390,00	711.184,18	6.205,82	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.218,51	0,00	161.218,51	160.289,30	929,21	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.310,98	189,02	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.310,98	189,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.052,48	0,00	503.052,48	472.460,12	30.592,36	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	503.052,48	0,00	503.052,48	472.460,12	30.592,36	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.600,00	0,00	9.600,00	9.402,64	197,36	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	70.375,00	1.625,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	0,00	48.500,00	45.218,62	3.281,38	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.000,00	0,00	46.000,00	34.761,98	11.238,02	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,00	10,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	281,00	219,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.500,00	0,00	183.500,00	182.766,08	733,92	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	106.352,48	0,00	106.352,48	104.499,98	1.852,50	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	29.600,00	0,00	29.600,00	20.689,42	8.910,58	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	475,40	2.524,60	
0101.0103100012.069							
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES		73.389,01	0,00	73.389,01	73.389,01	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.389,01	0,00	73.389,01	73.389,01	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.389,01	0,00	73.389,01	73.389,01	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.389,01	0,00	73.389,01	73.389,01	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.312,76	0,00	42.312,76	42.312,76	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 JURIDICA	31.076,25	0,00	31.076,25	31.076,25	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	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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.....		1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.725.880,39	59.219,61	
Total Orgao.....		1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.725.880,39	59.219,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	4
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
02						
GABINETE DO PREFEITO		1.084.700,00	400.000,00	1.484.700,00	965.413,94	519.286,06
0201						
GABINETE DO PREFEITO		852.600,00	0,00	852.600,00	782.209,78	70.390,22
0201.04						
Administracao		778.000,00	0,00	778.000,00	735.284,92	42.715,08
0201.04122						
Administracao Geral		778.000,00	0,00	778.000,00	735.284,92	42.715,08
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		778.000,00	0,00	778.000,00	735.284,92	42.715,08
0201.0412200501.001						
AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		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
0201.0412200501.002						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINTE DO PREFEITO		15.000,00	0,00	15.000,00	10.540,35	4.459,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.540,35	4.459,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.540,35	4.459,65
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.540,35	4.459,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.540,35	4.459,65
0201.0412200502.001						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		736.000,00	0,00	736.000,00	703.944,58	32.055,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	736.000,00	0,00	736.000,00	703.944,58	32.055,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.400,00	0,00	641.400,00	636.175,59	5.224,41
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	632.400,00	0,00	632.400,00	627.426,32	4.973,68
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.200,00	0,00	526.200,00	526.005,88	194,12
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.200,00	0,00	100.200,00	98.757,29	1.442,71
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.663,15	3.336,85

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	5
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.749,27	250,73		
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.749,27	250,73		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.600,00	0,00	94.600,00	67.768,99	26.831,01		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.600,00	0,00	94.600,00	67.768,99	26.831,01		
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.400,00	0,00	14.400,00	13.648,61	751,39		
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	14.340,00	3.660,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	24.200,00	15.131,56	9.068,44		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.849,79	3.150,21		
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	13.500,00	0,00	13.500,00	7.951,09	5.548,91		
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.496,00	1.504,00		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00	351,94	2.148,06		
0201.0412200502.002								
MANUTENCAO DAS DESPESAS COM CARTORIO ELEITORAL		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		
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		
0201.0412200502.003								
MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		27.000,00	0,00	27.000,00	20.799,99	6.200,01		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	20.799,99	6.200,01		
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		
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	27.000,00	0,00	27.000,00	20.799,99	6.200,01		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	20.799,99	6.200,01		
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	20.799,99	5.200,01		
0201.13								
Cultura		74.600,00	0,00	74.600,00	46.924,86	27.675,14		
0201.13392								
Difusao Cultural		74.600,00	0,00	74.600,00	46.924,86	27.675,14		

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
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.		74.600,00	0,00	74.600,00	46.924,86	27.675,14
0201.1339200842.004						
MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS		74.600,00	0,00	74.600,00	46.924,86	27.675,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.600,00	0,00	74.600,00	46.924,86	27.675,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.600,00	0,00	74.600,00	46.924,86	27.675,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.600,00	0,00	74.600,00	46.924,86	27.675,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.081,62	11.918,38
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	50.800,00	0,00	50.800,00	43.685,00	7.115,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.800,00	0,00	2.800,00	158,24	2.641,76
Total Unidade Orcamentaria.....		852.600,00	0,00	852.600,00	782.209,78	70.390,22

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						
CONTROLE INTERNO		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0202.04						
Administracao		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0202.04124						
Controle Interno		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0202.041240010						
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.		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0202.0412400102.005						
MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTROLE INTERN		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
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		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	8
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
0203							
FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCE		224.600,00	0,00	224.600,00	183.204,16	41.395,84	
0203.08							
Assistencia Social		224.600,00	0,00	224.600,00	183.204,16	41.395,84	
0203.08243							
Assistencia a Crianca e ao Ado		224.600,00	0,00	224.600,00	183.204,16	41.395,84	
0203.082430093							
Despesas de custeio, despesas de		224.600,00	0,00	224.600,00	183.204,16	41.395,84	
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 crianas							
e adolescentes destituídos de amparo							
familiar em decorrencia de pobreza,							
negligencia, morte e outros fatores.							
Transferencias e subvencoes sociais							
destinadas a entidades assistenciais de							
amparo a crianca e o adolescente.							
0203.0824300931.003							
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O		5.000,00	0,00	5.000,00	572,00	4.428,00	
CONSELHO TUTELAR							
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	572,00	4.428,00	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	572,00	4.428,00	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	572,00	4.428,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.000,00	0,00	5.000,00	572,00	4.428,00	
PERMANENTE							
0203.0824300932.064							
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E		209.100,00	0,00	209.100,00	180.651,10	28.448,90	
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO							
ADOLESCENTE							
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		209.100,00	0,00	209.100,00	180.651,10	28.448,90	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS		130.100,00	0,00	130.100,00	123.585,72	6.514,28	
SOCIAIS							
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		130.100,00	0,00	130.100,00	123.585,72	6.514,28	
319004.00.00.00							
CONTRATACAO POR TEMPO		102.600,00	0,00	102.600,00	102.542,33	57,67	
DETERMINADO							
319013.00.00.00							
OBRIGACOES PATRONAIS		21.500,00	0,00	21.500,00	18.586,75	2.913,25	
319094.00.00.00							
INDENIZACOES E		6.000,00	0,00	6.000,00	2.456,64	3.543,36	
RESTITUICOES TRABALHISTAS							
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00	0,00	79.000,00	57.065,38	21.934,62	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		79.000,00	0,00	79.000,00	57.065,38	21.934,62	
339014.00.00.00							
DIARIAS - CIVIL		10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		26.500,00	0,00	26.500,00	19.899,99	6.600,01	
339033.00.00.00							
PASSAGENS E DESPESAS COM		2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00	
LOCOMOCAO							
339036.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE		12.000,00	0,00	12.000,00	5.555,00	6.445,00	
TERCEIROS - PESSOA							
JURIDICA							
339046.00.00.00							
AUXILIO - ALIMENTACAO		24.000,00	0,00	24.000,00	21.310,39	2.689,61	

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
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.0824300932.065							
MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			10.500,00	0,00	10.500,00	1.981,06	8.518,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	10.500,00	1.981,06	8.518,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	10.500,00	1.981,06	8.518,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	0,00	10.500,00	1.981,06	8.518,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	2.500,00	531,06	1.968,94
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.500,00	0,00	5.500,00	1.450,00	4.050,00
Total Unidade Orcamentaria.....			224.600,00	0,00	224.600,00	183.204,16	41.395,84

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
0204						
DEFESA CIVIL		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0204.04						
Administracao		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0204.04182						
Defesa Civil		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0204.041820097						
PARA DAR SUPORTE AS FMILIAS QUANDO DA OCORRENCIA DE FENOMENOS CLIMATICOS.		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0204.0418200972.078						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total Orgao.....		1.084.700,00	400.000,00	1.484.700,00	965.413,94	519.286,06

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	Tota

03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINI	2.253.900,00	112.033,20	2.365.933,20	2.100.135,90	265.797,30
0301	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2.253.900,00	112.033,20	2.365.933,20	2.100.135,90	265.797,30
0301.04	Administracao	2.253.900,00	112.033,20	2.365.933,20	2.100.135,90	265.797,30
0301.04122	Administracao Geral	2.253.900,00	112.033,20	2.365.933,20	2.100.135,90	265.797,30
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	2.253.900,00	112.033,20	2.365.933,20	2.100.135,90	265.797,30
0301.0412200501.005	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.940,62	3.059,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.940,62	3.059,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.940,62	3.059,38
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.940,62	3.059,38
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.940,62	3.059,38
0301.0412200501.006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,00	3.680,00
0301.0412200501.049	MAPEAMENTO E ELABORACAO DO PLANO DE REGULARIZACAO SUSTENTAVEL URBANO E RURAL	0,00	112.033,20	112.033,20	0,00	112.033,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	112.033,20	112.033,20	0,00	112.033,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.033,20	112.033,20	0,00	112.033,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	112.033,20	112.033,20	0,00	112.033,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	112.033,20	112.033,20	0,00	112.033,20
0301.0412200502.006						

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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412200601.007						
	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	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
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
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.253.900,00	112.033,20	2.365.933,20	2.100.135,90	265.797,30
	Total Orgao.....	2.253.900,00	112.033,20	2.365.933,20	2.100.135,90	265.797,30

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	14
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
04							
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND		1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.168.300,53	92.599,47	
0401							
SECRETARIA DA FAZENDA		1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.168.300,53	92.599,47	
0401.04							
Administracao		1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.168.300,53	92.599,47	
0401.04123							
Administracao Financeira		1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.168.300,53	92.599,47	
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		1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.168.300,53	92.599,47	
0401.0412300501.008							
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.0412300501.009							
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		15.000,00	0,00	15.000,00	14.114,99	885,01	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.114,99	885,01	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.114,99	885,01	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.114,99	885,01	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.114,99	885,01	
0401.0412300501.010							
GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMETO IMOBILIARIO		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	
0401.0412300502.008							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.225.400,00	0,00	1.225.400,00	1.145.885,54	79.514,46	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	15
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
DA FAZENDA							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.225.400,00	0,00	1.225.400,00	1.145.885,54	79.514,46	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.100,00	0,00	869.100,00	859.657,29	9.442,71	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	789.300,00	0,00	789.300,00	780.132,74	9.167,26	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.800,00	0,00	79.800,00	73.607,97	6.192,03	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.900,00	0,00	669.900,00	669.801,66	98,34	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.100,00	0,00	20.100,00	17.618,87	2.481,13	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.500,00	0,00	19.500,00	19.104,24	395,76	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	79.800,00	0,00	79.800,00	79.524,55	275,45	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79.800,00	0,00	79.800,00	79.524,55	275,45	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.300,00	0,00	356.300,00	286.228,25	70.071,75	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.300,00	0,00	356.300,00	286.228,25	70.071,75	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.500,00	0,00	30.500,00	25.099,27	5.400,73	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.820,00	3.180,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	0,00	40.200,00	18.637,33	21.562,67	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.687,75	1.312,25	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.100,00	0,00	83.100,00	60.155,46	22.944,54	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	128.500,00	0,00	128.500,00	128.048,24	451,76	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00	31.847,99	12.152,01	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	332,21	2.667,79	
0401.0412300502.009							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL - NOTA GAUCHA		20.500,00	0,00	20.500,00	8.300,00	12.200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	8.300,00	12.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	8.300,00	12.200,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	8.300,00	12.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	13.500,00	0,00	13.500,00	8.300,00	5.200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.168.300,53	92.599,47	

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 Orgao.....		1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.168.300,53	92.599,47

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	17
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
05							
SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUAR		2.129.700,00	218.318,08	2.348.018,08	2.098.064,75	249.953,33	
0501							
SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.563.900,00	88.318,08	1.652.218,08	1.519.353,56	132.864,52	
0501.04							
Administracao		1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	1.010.071,19	56.428,81	
0501.04122							
Administracao Geral		1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	1.010.071,19	56.428,81	
0501.041220051							
Despesas de custeio, despesas de		1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	1.010.071,19	56.428,81	
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.							
0501.0412200511.011							
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A		10.000,00	0,00	10.000,00	718,21	9.281,79	
SEC. DA AGRICULTURA							
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	718,21	9.281,79	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS							
		10.000,00	0,00	10.000,00	718,21	9.281,79	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
		10.000,00	0,00	10.000,00	718,21	9.281,79	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	718,21	9.281,79	
	PERMANENTE						
0501.0412200512.010							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.056.500,00	0,00	1.056.500,00	1.009.352,98	47.147,02	
DE AGRICULTURA							
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
		1.056.500,00	0,00	1.056.500,00	1.009.352,98	47.147,02	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS							
		821.000,00	0,00	821.000,00	806.435,08	14.564,92	
	SOCIAIS						
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
		775.400,00	0,00	775.400,00	761.020,90	14.379,10	
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO							
		86.900,00	0,00	86.900,00	83.506,86	3.393,14	
	DETERMINADO						
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		544.100,00	0,00	544.100,00	544.026,63	73,37	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
		68.300,00	0,00	68.300,00	57.480,25	10.819,75	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS							
		43.100,00	0,00	43.100,00	43.087,28	12,72	
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319094.00.00.00 INDENIZACOES E							
		33.000,00	0,00	33.000,00	32.919,88	80,12	
	RESTITUICOES TRABALHISTAS						
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP.							
		45.600,00	0,00	45.600,00	45.414,18	185,82	
	O., F. ENT. INT. DOS OFSS						
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS							
		45.600,00	0,00	45.600,00	45.414,18	185,82	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		235.500,00	0,00	235.500,00	202.917,90	32.582,10	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
		235.500,00	0,00	235.500,00	202.917,90	32.582,10	
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS							
		29.500,00	0,00	29.500,00	27.925,86	1.574,14	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	18
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	76.738,29	3.261,71	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
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	59.500,00	0,00	59.500,00	47.005,75	12.494,25	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	48.848,00	11.152,00	
0501.17							
Saneamento		278.700,00	88.318,08	367.018,08	314.077,48	52.940,60	
0501.17511							
Saneamento Basico Rural		278.700,00	88.318,08	367.018,08	314.077,48	52.940,60	
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 melhoria de condicoes sanitarias, e com melhorias sanitarias domiciliares.		278.700,00	88.318,08	367.018,08	314.077,48	52.940,60	
0501.1751100361.013							
AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO		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	
0501.1751100361.048							
EXECUCAO DE ACUDES EM PROPRIEDADES RURAIS		35.500,00	88.318,08	123.818,08	116.640,00	7.178,08	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		35.500,00	88.318,08	123.818,08	116.640,00	7.178,08	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		35.500,00	88.318,08	123.818,08	116.640,00	7.178,08	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		35.500,00	88.318,08	123.818,08	116.640,00	7.178,08	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		35.500,00	88.318,08	123.818,08	116.640,00	7.178,08	
0501.1751100362.011							
MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO		243.200,00	0,00	243.200,00	197.437,48	45.762,52	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		243.200,00	0,00	243.200,00	197.437,48	45.762,52	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.200,00	0,00	243.200,00	197.437,48	45.762,52	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		243.200,00	0,00	243.200,00	197.437,48	45.762,52	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	110.000,00	79.172,73	30.827,27	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		133.200,00	0,00	133.200,00	118.264,75	14.935,25	
0501.17512							
Saneamento Basico Urbano		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
0501.175120036						
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
0501.1751200361.014						
IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO E DA COLETA SELETIVA DE LIXO		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
0501.18						
Gestao Ambiental		28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,10	10.565,90
0501.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,10	10.565,90
0501.185410011						
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 de realizar estudos e 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.		28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,10	10.565,90
0501.1854100112.012						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,10	10.565,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,10	10.565,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,10	10.565,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,10	10.565,90
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	560,00	4.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.105,00	895,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	350,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00	12.119,10	4.880,90

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	20
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
	TERCEIROS	- PESSOA					
	JURIDICA						
0501.20							
Agricultura			190.700,00	0,00	190.700,00	177.770,79	12.929,21
0501.20606							
Extensao Rural			74.500,00	0,00	74.500,00	68.356,14	6.143,86
0501.206060012							
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			74.500,00	0,00	74.500,00	68.356,14	6.143,86
0501.2060600122.013							
MANUTENCAO DA ASSISTENCIATECNICA E EXTENSAO RURAL			74.500,00	0,00	74.500,00	68.356,14	6.143,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		74.500,00	0,00	74.500,00	68.356,14	6.143,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.500,00	0,00	74.500,00	68.356,14	6.143,86
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		74.500,00	0,00	74.500,00	68.356,14	6.143,86
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES		74.500,00	0,00	74.500,00	68.356,14	6.143,86
0501.20608							
Promocao da Producao Agropecua			116.200,00	0,00	116.200,00	109.414,65	6.785,35
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			116.200,00	0,00	116.200,00	109.414,65	6.785,35
0501.2060800122.014							
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRODUCAO VEGETAL E DE PRODUCAO ANIMAL			116.200,00	0,00	116.200,00	109.414,65	6.785,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		116.200,00	0,00	116.200,00	109.414,65	6.785,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.200,00	0,00	116.200,00	109.414,65	6.785,35
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		93.500,00	0,00	93.500,00	89.650,00	3.850,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES		93.500,00	0,00	93.500,00	89.650,00	3.850,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.700,00	0,00	22.700,00	19.764,65	2.935,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	22.000,00	19.764,65	2.235,35
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Estado do Rio Grande do Sul				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	21
Prefeitura Municipal de Garruchos				Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
GRATUITA									
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
Total Unidade Orcamentaria.....				1.563.900,00	88.318,08	1.652.218,08	1.519.353,56	132.864,52	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	22
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0502						
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM		565.800,00	130.000,00	695.800,00	578.711,19	117.088,81
0502.20						
Agricultura		565.800,00	0,00	565.800,00	464.589,16	101.210,84
0502.20606						
Extensao Rural		565.800,00	0,00	565.800,00	464.589,16	101.210,84
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		565.800,00	0,00	565.800,00	464.589,16	101.210,84
0502.2060600121.015						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		196.000,00	0,00	196.000,00	140.575,50	55.424,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.000,00	0,00	196.000,00	140.575,50	55.424,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	196.000,00	0,00	196.000,00	140.575,50	55.424,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00	140.575,50	55.424,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	0,00	196.000,00	140.575,50	55.424,50
0502.2060600122.015						
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		369.800,00	0,00	369.800,00	324.013,66	45.786,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.800,00	0,00	369.800,00	324.013,66	45.786,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.800,00	0,00	369.800,00	324.013,66	45.786,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.800,00	0,00	369.800,00	324.013,66	45.786,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.300,00	0,00	219.300,00	205.144,98	14.155,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.500,00	0,00	150.500,00	118.868,68	31.631,32
0502.23						
Comercio e Servicos		0,00	130.000,00	130.000,00	114.122,03	15.877,97
0502.23605						
Abastecimento		0,00	130.000,00	130.000,00	114.122,03	15.877,97
0502.236050013						
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.		0,00	130.000,00	130.000,00	114.122,03	15.877,97
0502.2360500131.016						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
CONCLUSAO PRODUTOR	E MANUTENCAO DA CASA DO	0,00	130.000,00		130.000,00	114.122,03	15.877,97
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.000,00		130.000,00	114.122,03	15.877,97
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	130.000,00		130.000,00	114.122,03	15.877,97
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00		130.000,00	114.122,03	15.877,97
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	130.000,00		130.000,00	114.122,03	15.877,97
Total Unidade Orcamentaria.....		565.800,00	130.000,00		695.800,00	578.711,19	117.088,81
Total Orgao.....		2.129.700,00	218.318,08		2.348.018,08	2.098.064,75	249.953,33

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	24
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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
06						
SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DES		6.671.936,99	48.696,56	6.720.633,55	5.439.955,43	1.280.678,12
0601						
ENSINO FUNDAMENTAL		5.393.990,91	0,00	5.393.990,91	4.619.589,12	774.401,79
0601.12						
Educacao		5.393.990,91	0,00	5.393.990,91	4.619.589,12	774.401,79
0601.12122						
Administracao Geral		456.400,00	0,00	456.400,00	386.157,11	70.242,89
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		456.400,00	0,00	456.400,00	386.157,11	70.242,89
0601.1212200521.017						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO		10.000,00	0,00	10.000,00	5.140,58	4.859,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.140,58	4.859,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.140,58	4.859,42
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.140,58	4.859,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.140,58	4.859,42
0601.1212200522.016						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		446.400,00	0,00	446.400,00	381.016,53	65.383,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	446.400,00	0,00	446.400,00	381.016,53	65.383,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.600,00	0,00	275.600,00	256.129,63	19.470,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.100,00	0,00	257.100,00	240.990,68	16.109,32
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.500,00	0,00	236.500,00	226.610,08	9.889,92
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.376,37	123,63
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	846,50	1.653,50
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.157,73	3.842,27
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	18.500,00	0,00	18.500,00	15.138,95	3.361,05
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	15.138,95	3.361,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.800,00	0,00	170.800,00	124.886,90	45.913,10

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	25
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.800,00	0,00	170.800,00	124.886,90	45.913,10	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	16.300,00	0,00	16.300,00	12.949,75	3.350,25	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	11.476,60	1.023,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.800,00	0,00	59.800,00	37.046,18	22.753,82	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	1.278,00	1.722,00	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	35.200,00	0,00	35.200,00	26.283,95	8.916,05	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	26.500,00	0,00	26.500,00	25.694,56	805,44	
	DA INFORMACAO E						
	COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.157,86	5.842,14	
0601.12128							
Formacao de Recursos Humanos		55.000,00	0,00	55.000,00	37.310,36	17.689,64	
0601.121280022							
Despesas de custeio, despesas de		55.000,00	0,00	55.000,00	37.310,36	17.689,64	
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 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.							
0601.1212800222.017							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO		55.000,00	0,00	55.000,00	37.310,36	17.689,64	
CONTINUADA DE PROFESSORES MUNICIPAIS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	37.310,36	17.689,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	37.310,36	17.689,64	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	37.310,36	17.689,64	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	439,16	4.560,84	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	40.000,00	0,00	40.000,00	36.871,20	3.128,80	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0601.12361							
Ensino Fundamental		4.882.590,91	0,00	4.882.590,91	4.196.121,65	686.469,26	
0601.123610022							
Despesas de custeio, despesas de		3.330.590,91	0,00	3.330.590,91	3.130.881,03	199.709,88	
transferencias a pessoas pagas aos							
servidores do orgao, despesas de							
capital necessarios para a manutencao							

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	26
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
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.							
0601.1236100221.018							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS		70.000,00	0,00	70.000,00	62.735,00	7.265,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	70.000,00	62.735,00	7.265,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		70.000,00	0,00	70.000,00	62.735,00	7.265,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		70.000,00	0,00	70.000,00	62.735,00	7.265,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	70.000,00	62.735,00	7.265,00	
0601.1236100221.019							
AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		166.000,00	0,00	166.000,00	165.543,90	456,10	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		166.000,00	0,00	166.000,00	165.543,90	456,10	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		166.000,00	0,00	166.000,00	165.543,90	456,10	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		166.000,00	0,00	166.000,00	165.543,90	456,10	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		166.000,00	0,00	166.000,00	165.543,90	456,10	
0601.1236100221.020							
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		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	
0601.1236100222.018							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		3.094.590,91	0,00	3.094.590,91	2.902.602,13	191.988,78	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.094.590,91	0,00	3.094.590,91	2.902.602,13	191.988,78	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.533.200,00	0,00	2.533.200,00	2.485.235,71	47.964,29	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.342.400,00	0,00	2.342.400,00	2.308.269,33	34.130,67	
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		437.500,00	0,00	437.500,00	431.655,95	5.844,05	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.300,00	0,00	1.669.300,00	1.643.499,40	25.800,60	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		123.700,00	0,00	123.700,00	123.613,98	86,02	
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		190.800,00	0,00	190.800,00	176.966,38	13.833,62	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	27
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	190.800,00	0,00	190.800,00	176.966,38	13.833,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.390,91	0,00	561.390,91	417.366,42	144.024,49	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	561.390,91	0,00	561.390,91	417.366,42	144.024,49	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	102.600,00	0,00	102.600,00	86.510,71	16.089,29	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.990,91	0,00	109.990,91	68.353,56	41.637,35	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	36.000,00	0,00	36.000,00	31.000,00	5.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	97.800,00	0,00	97.800,00	79.114,62	18.685,38	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00	152.202,53	57.797,47	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	2.000,00	0,00	2.000,00	185,00	1.815,00	
	RESTITUICOES						
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.		1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	1.065.240,62	486.759,38	
0601.1236100231.020							
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
0601.1236100232.019							
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.065.240,62	176.759,38	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.065.240,62	176.759,38	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.600,00	0,00	289.600,00	267.342,47	22.257,53	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	262.800,00	0,00	262.800,00	242.992,30	19.807,70	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.600,00	0,00	191.600,00	180.173,53	11.426,47	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	63.200,00	0,00	63.200,00	62.818,77	381,23	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

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
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	26.800,00	0,00	26.800,00	24.350,17	2.449,83
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	24.350,17	2.449,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.400,00	0,00	952.400,00	797.898,15	154.501,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	952.400,00	0,00	952.400,00	797.898,15	154.501,85
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.700,00	0,00	16.700,00	14.749,13	1.950,87
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	297.300,00	0,00	297.300,00	222.419,50	74.880,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	608.400,00	0,00	608.400,00	548.161,52	60.238,48
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.568,00	7.432,00
Total Unidade Orcamentaria.....		5.393.990,91	0,00	5.393.990,91	4.619.589,12	774.401,79

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	29
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0602						
EDUCACAO INFANTIL		581.300,00	0,00	581.300,00	415.641,72	165.658,28
0602.12						
Educacao		581.300,00	0,00	581.300,00	415.641,72	165.658,28
0602.12365						
Educacao Infantil		452.800,00	0,00	452.800,00	351.041,72	101.758,28
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.		452.800,00	0,00	452.800,00	351.041,72	101.758,28
0602.1236500211.021						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCACAO INFANTIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0602.1236500211.022						
CONCLUSAO DO PREDIO DA EDUCACAO INFANTIL		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
0602.1236500212.020						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		416.400,00	0,00	416.400,00	327.105,67	89.294,33
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		416.400,00	0,00	416.400,00	327.105,67	89.294,33
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.900,00	0,00	361.900,00	292.778,85	69.121,15
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		336.100,00	0,00	336.100,00	275.869,78	60.230,22
319004.00.00.00						
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		104.400,00	0,00	104.400,00	70.961,78	33.438,22
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.500,00	0,00	193.500,00	171.815,44	21.684,56
319013.00.00.00						
OBRIGACOES PATRONAIS		20.200,00	0,00	20.200,00	16.613,71	3.586,29
319016.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319094.00.00.00						
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.500,00	0,00	16.500,00	16.478,85	21,15
319100.00.00.00						
APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		25.800,00	0,00	25.800,00	16.909,07	8.890,93

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	30
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.800,00	0,00	25.800,00	16.909,07	8.890,93	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00	0,00	54.500,00	34.326,82	20.173,18	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.500,00	0,00	54.500,00	34.326,82	20.173,18	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	13.297,08	3.702,92	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	LOCOMOCAO						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.717,74	3.282,26	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.312,00	4.688,00	
0602.1236500212.021							
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA		31.400,00	0,00	31.400,00	23.936,05	7.463,95	
EDUCACAO INFANTIL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.400,00	0,00	31.400,00	23.936,05	7.463,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.400,00	0,00	31.400,00	23.936,05	7.463,95	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.400,00	0,00	31.400,00	23.936,05	7.463,95	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,38	4.749,62	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	11.400,00	0,00	11.400,00	8.685,67	2.714,33	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0602.12367							
Educacao Especial		128.500,00	0,00	128.500,00	64.600,00	63.900,00	
0602.123670027							
Despesas de qualquer natureza		128.500,00	0,00	128.500,00	64.600,00	63.900,00	
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.							
0602.1236700272.022							
MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA AO		128.500,00	0,00	128.500,00	64.600,00	63.900,00	
PORTADOR DE DEFICIENCIA							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.500,00	0,00	128.500,00	64.600,00	63.900,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319094.00.00.00	INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	RESTITUICOES TRABALHISTAS						

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
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	64.600,00	13.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	64.600,00	13.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	640,00	4.360,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		581.300,00	0,00	581.300,00	415.641,72	165.658,28

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	32
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
0603							
MERENDA ESCOLAR		318.446,08	0,00	318.446,08	279.198,04	39.248,04	
0603.12							
Educacao		318.446,08	0,00	318.446,08	279.198,04	39.248,04	
0603.12306							
Alimentacao e Nutricao		296.646,08	0,00	296.646,08	268.526,42	28.119,66	
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		296.646,08	0,00	296.646,08	268.526,42	28.119,66	
0603.1230600242.023							
MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		296.646,08	0,00	296.646,08	268.526,42	28.119,66	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.646,08	0,00	296.646,08	268.526,42	28.119,66	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.500,00	0,00	90.500,00	81.435,97	9.064,03	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.500,00	0,00	90.500,00	81.435,97	9.064,03	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.200,00	0,00	58.200,00	50.422,32	7.777,68	
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	13.500,00	0,00	13.500,00	12.242,27	1.257,73	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.800,00	0,00	18.800,00	18.771,38	28,62	
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.146,08	0,00	206.146,08	187.090,45	19.055,63	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.146,08	0,00	206.146,08	187.090,45	19.055,63	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.646,08	0,00	196.646,08	178.134,72	18.511,36	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.955,73	544,27	
0603.12365							
Educacao Infantil		21.800,00	0,00	21.800,00	10.671,62	11.128,38	
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.		21.800,00	0,00	21.800,00	10.671,62	11.128,38	

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
603.1236500212.024								
MANUTENCAO	DA	MERENDA	NA EDUCACAO	21.800,00	0,00	21.800,00	10.671,62	11.128,38
INFANTIL								
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.800,00	0,00	21.800,00	10.671,62	11.128,38
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.800,00	0,00	21.800,00	10.671,62	11.128,38
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.800,00	0,00	21.800,00	10.671,62	11.128,38
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			21.800,00	0,00	21.800,00	10.671,62	11.128,38
Total Unidade Orcamentaria.....				318.446,08	0,00	318.446,08	279.198,04	39.248,04

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	34
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0604							
OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO			69.800,00	0,00	69.800,00	53.014,96	16.785,04
0604.12							
Educacao			69.800,00	0,00	69.800,00	53.014,96	16.785,04
0604.12364							
Ensino Superior			69.800,00	0,00	69.800,00	53.014,96	16.785,04
0604.123640023							
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.			69.800,00	0,00	69.800,00	53.014,96	16.785,04
0604.1236400232.025							
MANUTENCAO	TRANSPORTE	ESCOLAR	69.800,00	0,00	69.800,00	53.014,96	16.785,04
ENSINOSUPERIOR E TECNICO							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		69.800,00	0,00	69.800,00	53.014,96	16.785,04
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR TEMPO DETERMINADO	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		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES	E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.500,00	0,00	65.500,00	53.014,96	12.485,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.500,00	0,00	65.500,00	53.014,96	12.485,04
339008.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		14.000,00	0,00	14.000,00	13.700,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	28.000,00	22.511,95	5.488,05
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.500,00	0,00	23.500,00	16.803,01	6.696,99
Total Unidade Orcamentaria.....			69.800,00	0,00	69.800,00	53.014,96	16.785,04

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	35
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
0605							
CULTURA		74.200,00	48.696,56	122.896,56	16.709,93	106.186,63	
0605.13							
Cultura		74.200,00	48.696,56	122.896,56	16.709,93	106.186,63	
0605.13392							
Difusao Cultural		74.200,00	48.696,56	122.896,56	16.709,93	106.186,63	
0605.133920081							
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, campanhas, patrocínios, subvencoes e outros incentivos para a producao teatral.		74.200,00	48.696,56	122.896,56	16.709,93	106.186,63	
0605.1339200812.026							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA		48.700,00	0,00	48.700,00	16.595,93	32.104,07	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	16.595,93	32.104,07	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	16.595,93	25.204,07	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	16.595,93	25.204,07	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.076,43	2.923,57	
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	29.800,00	0,00	29.800,00	9.519,50	20.280,50	
0605.1339200812.027							
MANUTENCAO E AMPLIACAO DE FESTIVAIS CULTURAIS		25.500,00	0,00	25.500,00	114,00	25.386,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	114,00	25.386,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	114,00	25.386,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	114,00	25.386,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	114,00	7.886,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----						
Codigos	Titulos	Creditos		Creditos Espe-		Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-	Ordinarios			
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	15.500,00		0,00		15.500,00	0,00	15.500,00
0605.1339200812.077								
GASTOS COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO No 195/2022		0,00		48.696,56		48.696,56	0,00	48.696,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00		42.799,41		42.799,41	0,00	42.799,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		42.799,41		42.799,41	0,00	42.799,41
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		10.039,22		10.039,22	0,00	10.039,22
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		10.039,22		10.039,22	0,00	10.039,22
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00		23.369,44		23.369,44	0,00	23.369,44
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		23.369,44		23.369,44	0,00	23.369,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		9.390,75		9.390,75	0,00	9.390,75
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00		4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		2.430,00		2.430,00	0,00	2.430,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		2.960,75		2.960,75	0,00	2.960,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		5.897,15		5.897,15	0,00	5.897,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		5.897,15		5.897,15	0,00	5.897,15
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		5.897,15		5.897,15	0,00	5.897,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		5.897,15		5.897,15	0,00	5.897,15
Total Unidade Orcamentaria.....		74.200,00		48.696,56		122.896,56	16.709,93	106.186,63

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
0606						
TURISMO		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0606.23						
Comercio e Servicos		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0606.23695						
Turismo		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0606.236950082						
Despesas de custeio de transferencia e de capital destinados para a pesquisa e desenvolvimento das potencialidades locais, planejamento e fomento da industria do turismo, concessao e incentivo a empreendimentos turisticos.		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0606.2369500822.028						
MANUTENCAO DO SETOR DE TURISMO		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
Total Unidade Orcamentaria.....		13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	38
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0607						
	DESPORTO E LAZER	221.000,00	0,00	221.000,00	55.801,66	165.198,34
0607.27						
	Desporto e Lazer	221.000,00	0,00	221.000,00	55.801,66	165.198,34
0607.27812						
	Desporto Comunitario	221.000,00	0,00	221.000,00	55.801,66	165.198,34
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.	221.000,00	0,00	221.000,00	55.801,66	165.198,34
0607.2781200831.023						
	CONTRUCAO DE COBERTURA E ILUMINACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	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
0607.2781200831.024						
	CONTRUCAO DE QUADRA DE FUTEBOL E VOLEIBOL DE AREIA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0607.2781200832.029						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	111.000,00	0,00	111.000,00	55.801,66	55.198,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	55.801,66	55.198,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	34.924,54	8.075,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	34.924,54	8.075,46
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00	0,00	29.500,00	28.863,20	636,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.061,34	438,66
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	20.877,12	47.122,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	20.877,12	47.122,88
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	660,00	2.340,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	14.349,50	11.150,50

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
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		10.500,00	0,00	10.500,00	455,00	10.045,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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		13.500,00	0,00	13.500,00	1.876,62	11.623,38
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		4.000,00	0,00	4.000,00	3.536,00	464,00
Total Unidade Orcamentaria.....			221.000,00	0,00	221.000,00	55.801,66	165.198,34
Total Orgao.....			6.671.936,99	48.696,56	6.720.633,55	5.439.955,43	1.280.678,12

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	40
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
07							
SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO, TR		6.089.264,00	220.000,00	6.309.264,00	5.204.981,35	1.104.282,65	
0701							
SECRETARIA DE OBRAS		1.915.500,00	0,00	1.915.500,00	1.809.455,67	106.044,33	
0701.04							
Administracao		1.915.500,00	0,00	1.915.500,00	1.809.455,67	106.044,33	
0701.04122							
Administracao Geral		1.915.500,00	0,00	1.915.500,00	1.809.455,67	106.044,33	
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.		1.846.600,00	0,00	1.846.600,00	1.771.146,61	75.453,39	
0701.0412200531.025							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. OBRAS		13.000,00	0,00	13.000,00	11.255,09	1.744,91	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	0,00	13.000,00	11.255,09	1.744,91	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		13.000,00	0,00	13.000,00	11.255,09	1.744,91	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		13.000,00	0,00	13.000,00	11.255,09	1.744,91	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	13.000,00	11.255,09	1.744,91	
0701.0412200532.030							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		1.833.600,00	0,00	1.833.600,00	1.759.891,52	73.708,48	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		1.833.600,00	0,00	1.833.600,00	1.759.891,52	73.708,48	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	1.462.673,72	10.326,28	
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		1.370.600,00	0,00	1.370.600,00	1.366.085,87	4.514,13	
319004.00.00.00							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		174.200,00	0,00	174.200,00	173.133,42	1.066,58	
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.008.600,00	0,00	1.008.600,00	1.005.850,00	2.750,00	
319013.00.00.00							
OBRIGACOES PATRONAIS		87.600,00	0,00	87.600,00	87.566,72	33,28	
319016.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		64.700,00	0,00	64.700,00	64.647,74	52,26	
319094.00.00.00							
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.500,00	0,00	35.500,00	34.887,99	612,01	
319100.00.00.00							
APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		102.400,00	0,00	102.400,00	96.587,85	5.812,15	
319113.00.00.00							
CONTRIBUICOES PATRONAIS		102.400,00	0,00	102.400,00	96.587,85	5.812,15	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.600,00	0,00	360.600,00	297.217,80	63.382,20	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		360.600,00	0,00	360.600,00	297.217,80	63.382,20	

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	41
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
339008.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS	70.500,00	0,00	70.500,00	64.115,70	6.384,30	
	ASSISTENCIAIS	DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR							
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.100,00	0,00	122.100,00	111.834,55	10.265,45	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	LOCOMOCAO							
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	40.000,00	0,00	40.000,00	25.052,89	14.947,11	
	TERCEIROS	- PESSOA						
	JURIDICA							
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		111.000,00	0,00	111.000,00	93.914,66	17.085,34	
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			68.900,00	0,00	68.900,00	38.309,06	30.590,94	
0701.0412200602.031								
MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO			68.900,00	0,00	68.900,00	38.309,06	30.590,94	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.900,00	0,00	68.900,00	38.309,06	30.590,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.900,00	0,00	68.900,00	38.309,06	30.590,94	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.900,00	0,00	68.900,00	38.309,06	30.590,94	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.900,00	0,00	28.900,00	9.633,06	19.266,94	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	40.000,00	0,00	40.000,00	28.676,00	11.324,00	
	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	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS	- PESSOA						
	JURIDICA							
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....			1.915.500,00	0,00	1.915.500,00	1.809.455,67	106.044,33	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	42
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0702						
SERVICOS URBANOS		2.451.764,00	270.000,00	2.721.764,00	1.874.343,31	847.420,69
0702.15						
Urbanismo		1.632.564,00	110.000,00	1.742.564,00	980.516,65	762.047,35
0702.15451						
Infra-estrutura Urbana		1.523.800,00	110.000,00	1.633.800,00	946.306,01	687.493,99
0702.154510031						
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.		1.523.800,00	110.000,00	1.633.800,00	946.306,01	687.493,99
0702.1545100311.028						
AMPLIACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	495.012,20	624.987,80
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	495.012,20	624.987,80
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	495.012,20	624.987,80
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	495.012,20	624.987,80
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	495.012,20	624.987,80
0702.1545100311.029						
CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO AO RIO URUGUAI .		0,00	110.000,00	110.000,00	104.976,68	5.023,32
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	110.000,00	110.000,00	104.976,68	5.023,32
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	110.000,00	110.000,00	104.976,68	5.023,32
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		0,00	110.000,00	110.000,00	104.976,68	5.023,32
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		0,00	110.000,00	110.000,00	104.976,68	5.023,32
0702.1545100311.030						
REVITALIZACAO DO PORTO DE GARRUCHOS		250.000,00	0,00	250.000,00	249.815,65	184,35
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	0,00	250.000,00	249.815,65	184,35
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		250.000,00	0,00	250.000,00	249.815,65	184,35
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		250.000,00	0,00	250.000,00	249.815,65	184,35
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	0,00	250.000,00	249.815,65	184,35
0702.1545100311.045						
AMPLIACAO DE CALCAMENTO EM SAO JOSE VELHO		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
0702.1545100311.046						
CONSTRUCAO DE UM PORTICO NO ACESSO A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	43
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
CIDADE							
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	
0702.1545100312.032							
MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS		153.800,00	0,00	153.800,00	96.501,48	57.298,52	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.800,00	0,00	153.800,00	96.501,48	57.298,52	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.800,00	0,00	153.800,00	96.501,48	57.298,52	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.800,00	0,00	153.800,00	96.501,48	57.298,52	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	123.800,00	81.791,48	42.008,52	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	14.710,00	15.290,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0702.15452							
Servicos Urbanos		108.764,00	0,00	108.764,00	34.210,64	74.553,36	
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.		17.200,00	0,00	17.200,00	2.724,00	14.476,00	
0702.1545200322.033							
MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS		17.200,00	0,00	17.200,00	2.724,00	14.476,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.200,00	0,00	17.200,00	2.724,00	14.476,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200,00	0,00	17.200,00	2.724,00	14.476,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.200,00	0,00	17.200,00	2.724,00	14.476,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.724,00	7.276,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
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		91.564,00	0,00	91.564,00	31.486,64	60.077,36	
0702.1545200342.034							
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		91.564,00	0,00	91.564,00	31.486,64	60.077,36	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	44
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.564,00	0,00	91.564,00	31.486,64	60.077,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.564,00	0,00	91.564,00	31.486,64	60.077,36	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.564,00	0,00	91.564,00	31.486,64	60.077,36	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.546,64	7.453,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	61.564,00	0,00	61.564,00	8.940,00	52.624,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0702.16							
Habitacao		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
0702.16482							
Habitacao Urbana		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
0702.164820035							
Despesas de custeio, de transferencias a pessoas, destinadas para o planejamento, construcao, melhoria e reforma de residencias em areas urbanas e rurais, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas de governo. Despesas com concessao de emprestimos a empresas privadas para a construcao, ou a pessoas para a aquisicao de unidades residenciais.		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
0702.1648200351.050							
CONSTRUCAO, REFORMA E MERLHORIA DE MORADIAS		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		0,00	110.000,00	110.000,00	104.983,61	5.016,39	
0702.17							
Saneamento		579.100,00	50.000,00	629.100,00	578.537,22	50.562,78	
0702.17512							
Saneamento Basico Urbano		579.100,00	50.000,00	629.100,00	578.537,22	50.562,78	
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.		579.100,00	50.000,00	629.100,00	578.537,22	50.562,78	
0702.1751200361.033							
IMPLANTACAO DE MODULOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO		0,00	50.000,00	50.000,00	13.100,00	36.900,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	50.000,00	50.000,00	13.100,00	36.900,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	45
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	13.100,00	36.900,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	13.100,00	36.900,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	50.000,00	13.100,00	36.900,00	
0702.1751200362.035							
MANUTENCAO DO	ABASTECIMENTO DE AGUA NA	134.100,00	0,00	134.100,00	120.451,29	13.648,71	
SEDE DO MUNICIPIO.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.100,00	0,00	134.100,00	120.451,29	13.648,71	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.100,00	0,00	134.100,00	120.451,29	13.648,71	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.100,00	0,00	134.100,00	120.451,29	13.648,71	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.025,85	1.974,15	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	94.100,00	0,00	94.100,00	82.425,44	11.674,56	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0702.1751200362.036							
MANUTENCAO DOS	SERVICOS DE COLETA E	445.000,00	0,00	445.000,00	444.985,93	14,07	
DESTINACAO FINAL	DE RESIDUOS SOLIDOS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.000,00	0,00	445.000,00	444.985,93	14,07	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	0,00	421.000,00	420.985,93	14,07	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	385.000,00	0,00	385.000,00	384.985,93	14,07	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385.000,00	0,00	385.000,00	384.985,93	14,07	
0702.25							
Energia		240.100,00	0,00	240.100,00	210.305,83	29.794,17	
0702.25752							
Energia Eletrica		240.100,00	0,00	240.100,00	210.305,83	29.794,17	
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.		240.100,00	0,00	240.100,00	210.305,83	29.794,17	
0702.2575200331.034							
AMPLIACAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO		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
PUBLICA						
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
0702.2575200332.037						
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		240.100,00	0,00	240.100,00	210.305,83	29.794,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.100,00	0,00	240.100,00	210.305,83	29.794,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.100,00	0,00	240.100,00	210.305,83	29.794,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.100,00	0,00	240.100,00	210.305,83	29.794,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.600,00	0,00	55.600,00	25.838,75	29.761,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.500,00	0,00	184.500,00	184.467,08	32,92
Total Unidade Orcamentaria.....		2.451.764,00	270.000,00	2.721.764,00	1.874.343,31	847.420,69

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	47
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0703						
SETOR DE TRANSPORTE		1.722.000,00	-50.000,00	1.672.000,00	1.521.182,37	150.817,63
0703.26						
Transporte		1.722.000,00	-50.000,00	1.672.000,00	1.521.182,37	150.817,63
0703.26782						
Transporte Rodoviario		1.722.000,00	-50.000,00	1.672.000,00	1.521.182,37	150.817,63
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.		1.722.000,00	-50.000,00	1.672.000,00	1.521.182,37	150.817,63
0703.2678200371.035						
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		500.000,00	-50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	-50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		500.000,00	-50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		500.000,00	-50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	-50.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
0703.2678200372.038						
MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.		566.500,00	0,00	566.500,00	542.941,42	23.558,58
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		566.500,00	0,00	566.500,00	542.941,42	23.558,58
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		566.500,00	0,00	566.500,00	542.941,42	23.558,58
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		566.500,00	0,00	566.500,00	542.941,42	23.558,58
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		531.000,00	0,00	531.000,00	522.623,02	8.376,98
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.500,00	0,00	35.500,00	20.318,40	15.181,60
0703.2678200372.039						
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		655.500,00	0,00	655.500,00	528.240,95	127.259,05
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		655.500,00	0,00	655.500,00	528.240,95	127.259,05
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.500,00	0,00	655.500,00	528.240,95	127.259,05
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		655.500,00	0,00	655.500,00	528.240,95	127.259,05
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		455.000,00	0,00	455.000,00	386.714,03	68.285,97
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.500,00	0,00	200.500,00	141.526,92	58.973,08
Total Unidade Orcamentaria.....		1.722.000,00	-50.000,00	1.672.000,00	1.521.182,37	150.817,63
Total Orgao.....		6.089.264,00	220.000,00	6.309.264,00	5.204.981,35	1.104.282,65

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	48
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		10.402.374,15	133.255,00	10.535.629,15	8.050.361,44	2.485.267,71
0801						
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		8.377.306,03	0,00	8.377.306,03	6.483.680,95	1.893.625,08
0801.10						
Saude		8.377.306,03	0,00	8.377.306,03	6.483.680,95	1.893.625,08
0801.10122						
Administracao Geral		3.638.250,84	0,00	3.638.250,84	2.407.304,55	1.230.946,29
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.		3.638.250,84	0,00	3.638.250,84	2.407.304,55	1.230.946,29
0801.1012200541.038						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE		357.306,24	0,00	357.306,24	106.533,61	250.772,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	357.306,24	0,00	357.306,24	106.533,61	250.772,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	357.306,24	0,00	357.306,24	106.533,61	250.772,63
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.306,24	0,00	357.306,24	106.533,61	250.772,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357.306,24	0,00	357.306,24	106.533,61	250.772,63
0801.1012200541.039						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE		1.021.044,60	0,00	1.021.044,60	228.900,00	792.144,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.021.044,60	0,00	1.021.044,60	228.900,00	792.144,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.021.044,60	0,00	1.021.044,60	228.900,00	792.144,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.044,60	0,00	1.021.044,60	228.900,00	792.144,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.021.044,60	0,00	1.021.044,60	228.900,00	792.144,60
0801.1012200541.040						
AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. ESF 01		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
0801.1012200542.040						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.220.300,00	0,00	2.220.300,00	2.064.756,44	155.543,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.220.300,00	0,00	2.220.300,00	2.064.756,44	155.543,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.800,00	0,00	1.165.800,00	1.146.467,88	19.332,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	1.063.867,19	19.132,81

Estado do Rio Grande do Sul				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	49
Prefeitura Municipal de Garruchos				Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR	TEMPO	196.700,00	0,00	196.700,00	186.125,98	10.574,02	
	DETERMINADO								
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	655.800,00	0,00	655.800,00	648.078,81	7.721,19	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL								
319013.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS		79.300,00	0,00	79.300,00	79.201,88	98,12	
319016.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS		114.200,00	0,00	114.200,00	114.179,13	20,87	
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL								
319094.00.00.00	INDENIZACOES	E		37.000,00	0,00	37.000,00	36.281,39	718,61	
	RESTITUICOES	TRABALHISTAS							
319100.00.00.00	APLICACAO	DIR.	DEC. OP.	82.800,00	0,00	82.800,00	82.600,69	199,31	
	O., F. ENT.	INT.	DOS OFSS						
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES	PATRONAIS		82.800,00	0,00	82.800,00	82.600,69	199,31	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	1.054.500,00	0,00	1.054.500,00	918.288,56	136.211,44	
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		1.054.500,00	0,00	1.054.500,00	918.288,56	136.211,44	
339008.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS		50.200,00	0,00	50.200,00	45.173,52	5.026,48	
	ASSISTENCIAIS	DO							
	SERVIDOR E DO	MILITAR							
339014.00.00.00	DIARIAS -	CIVIL		90.000,00	0,00	90.000,00	87.410,00	2.590,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	535.800,00	0,00	535.800,00	475.702,59	60.097,41	
339033.00.00.00	PASSAGENS	E	DESPESAS COM	10.500,00	0,00	10.500,00	1.907,00	8.593,00	
	LOCOMOCAO								
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00	
	TERCEIROS -	PESSOA	FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	278.000,00	0,00	278.000,00	236.935,40	41.064,60	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	16.500,00	0,00	16.500,00	15.715,64	784,36	
	DA	INFORMACAO	E						
	COMUNICACAO	-	PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO -	ALIMENTACAO		68.000,00	0,00	68.000,00	50.345,84	17.654,16	
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E		4.500,00	0,00	4.500,00	4.138,57	361,43	
	RESTITUICOES								
0801.1012200542.041									
MANUTENCAO	DO	PROGRAMA	DE FORMACAO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	
CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	
339014.00.00.00	DIARIAS -	CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS	E	DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	LOCOMOCAO								
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TERCEIROS -	PESSOA	FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
0801.1012200542.042									
MANUTENCAO	DO	CONSELHO	MUNICIPAL DE	10.300,00	0,00	10.300,00	114,50	10.185,50	
SAUDE									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		10.300,00	0,00	10.300,00	114,50	10.185,50	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	50
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00	0,00	10.300,00	114,50	10.185,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00	0,00	10.300,00	114,50	10.185,50	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	114,50	1.885,50	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	LOCOMOCAO						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0801.1012200542.043							
	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	18.600,00	0,00	18.600,00	7.000,00	11.600,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.600,00	0,00	18.600,00	7.000,00	11.600,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,00	0,00	18.600,00	7.000,00	11.600,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.600,00	0,00	18.600,00	7.000,00	11.600,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	18.600,00	0,00	18.600,00	7.000,00	11.600,00	
	FINANCEIROS A PESSOAS						
	FISICAS						
0801.10302							
	Assistencia Hospitalar e Ambul	4.739.055,19	0,00	4.739.055,19	4.076.376,40	662.678,79	
0801.103020043							
	Despesas de custeio, despesas	4.739.055,19	0,00	4.739.055,19	4.076.376,40	662.678,79	
	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.						
0801.1030200432.044							
	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA SAUDE- FMS	4.739.055,19	0,00	4.739.055,19	4.076.376,40	662.678,79	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.739.055,19	0,00	4.739.055,19	4.076.376,40	662.678,79	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.742.600,00	0,00	2.742.600,00	2.290.876,11	451.723,89	
	SOCIAIS						
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PUBLICOS MEDIANTE						
	CONTRATO DE RATEIO						
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EM CONSORCIO PUBLICO						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.591.500,00	0,00	2.591.500,00	2.180.072,85	411.427,15	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	1.088.500,00	0,00	1.088.500,00	768.912,08	319.587,92	
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	706.000,00	0,00	706.000,00	705.802,13	197,87	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	382.100,00	0,00	382.100,00	348.641,28	33.458,72	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	158.400,00	0,00	158.400,00	100.514,88	57.885,12	
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319094.00.00.00	INDENIZACOES E	256.500,00	0,00	256.500,00	256.202,48	297,52	
	RESTITUICOES TRABALHISTAS						

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	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	151.100,00	0,00	151.100,00	110.803,26	40.296,74	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	151.100,00	0,00	151.100,00	110.803,26	40.296,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996.455,19	0,00	1.996.455,19	1.785.500,29	210.954,90	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.652.855,19	0,00	1.652.855,19	1.451.418,17	201.437,02	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	36.000,00	0,00	36.000,00	32.578,10	3.421,90	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.174,28	0,00	133.174,28	83.914,47	49.259,81	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	1.325.680,91	0,00	1.325.680,91	1.250.881,34	74.799,57	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	143.000,00	0,00	143.000,00	84.044,26	58.955,74	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	343.600,00	0,00	343.600,00	334.082,12	9.517,88	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	78,00	4.922,00	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338.600,00	0,00	338.600,00	334.004,12	4.595,88	
Total Unidade Orcamentaria.....		8.377.306,03	0,00	8.377.306,03	6.483.680,95	1.893.625,08	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	52
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0802						
ATENCAO BASICA NA SAUDE		1.864.768,12	33.255,00	1.898.023,12	1.470.984,04	427.039,08
0802.10						
Saude		1.864.768,12	33.255,00	1.898.023,12	1.470.984,04	427.039,08
0802.10122						
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.101220054						
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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1012200541.039						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE		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
0802.1012200542.076						
MANUTENCAO DO PROGRAMA BEM CUIDAR E FARMACIA CUIDAR		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
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
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.10301						
Atencao Basica		1.635.193,84	33.255,00	1.668.448,84	1.282.729,81	385.719,03
0802.103010043						
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.		1.635.193,84	33.255,00	1.668.448,84	1.282.729,81	385.719,03

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	53
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
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.							
0802.1030100432.045							
	MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILI	639.300,00	0,00	639.300,00	466.665,35	172.634,65	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	639.300,00	0,00	639.300,00	466.665,35	172.634,65	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.300,00	0,00	639.300,00	466.665,35	172.634,65	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	639.300,00	0,00	639.300,00	466.665,35	172.634,65	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	153.500,00	0,00	153.500,00	87.782,40	65.717,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.800,00	0,00	475.800,00	378.882,95	96.917,05	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0802.1030100432.046							
	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	327.800,00	0,00	327.800,00	248.970,75	78.829,25	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.800,00	0,00	327.800,00	248.970,75	78.829,25	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.800,00	0,00	327.800,00	248.970,75	78.829,25	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	327.800,00	0,00	327.800,00	248.970,75	78.829,25	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	327.800,00	0,00	327.800,00	248.970,75	78.829,25	
0802.1030100432.047							
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	524.000,00	0,00	524.000,00	451.247,19	72.752,81	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.000,00	0,00	524.000,00	451.247,19	72.752,81	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.600,00	0,00	123.600,00	72.121,70	51.478,30	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.600,00	0,00	123.600,00	72.121,70	51.478,30	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118.600,00	0,00	118.600,00	72.121,70	46.478,30	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.400,00	0,00	400.400,00	379.125,49	21.274,51	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.700,00	0,00	382.700,00	361.912,39	20.787,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	3.992,39	19.507,61	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.200,00	0,00	359.200,00	357.920,00	1.280,00	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	17.700,00	0,00	17.700,00	17.213,10	486,90	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.700,00	0,00	17.700,00	17.213,10	486,90	

Estado do Rio Grande do Sul				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	54
Prefeitura Municipal de Garruchos				Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURIDICA									
0802.1030100432.048									
MANUTENCAO	DO	PROGRAMA	DE	63.200,00	0,00	63.200,00	62.072,82	1.127,18	
INFORMATIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.200,00	0,00	63.200,00	62.072,82	1.127,18	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.200,00	0,00	63.200,00	62.072,82	1.127,18	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.200,00	0,00	63.200,00	62.072,82	1.127,18	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	63.200,00	0,00	63.200,00	62.072,82	1.127,18	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
JURIDICA									
0802.1030100432.049									
MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE				43.500,00	0,00	43.500,00	1.195,21	42.304,79	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.500,00	0,00	43.500,00	1.195,21	42.304,79	
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	
SOCIAIS									
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR	TEMPO	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	
DETERMINADO									
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
FIXAS - PESSOAL CIVIL									
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,00	10.000,00	1.195,21	8.804,79	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	0,00	10.000,00	1.195,21	8.804,79	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	5.000,00	1.195,21	3.804,79	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
JURIDICA									
0802.1030100432.050									
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				10.000,00	0,00	10.000,00	937,64	9.062,36	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,00	10.000,00	937,64	9.062,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	0,00	10.000,00	937,64	9.062,36	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	0,00	10.000,00	937,64	9.062,36	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	5.000,00	937,64	4.062,36	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
JURIDICA									
0802.1030100432.076									
MANUTENCAO	DO	PROGRAMA	BEM CUIDAR E	27.393,84	33.255,00	60.648,84	51.640,85	9.007,99	
FARMACIA CUIDAR									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00	8.255,00	8.255,00	468,00	7.787,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	8.255,00	8.255,00	468,00	7.787,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	8.255,00	8.255,00	468,00	7.787,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	5.000,00	5.000,00	468,00	4.532,00	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	3.255,00	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
JURIDICA									
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.393,84	25.000,00	52.393,84	51.172,85	1.220,99	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.393,84	25.000,00	52.393,84	51.172,85	1.220,99	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.393,84	25.000,00	52.393,84	51.172,85	1.220,99	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			27.393,84	25.000,00	52.393,84	51.172,85	1.220,99	
PERMANENTE									
0802.10303									
Suporte Profilatico e Terapeut				229.574,28	0,00	229.574,28	188.254,23	41.320,05	
0802.103030043									
Despesas	de	custeio,	despesas	229.574,28	0,00	229.574,28	188.254,23	41.320,05	

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
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.						
0802.1030300432.051						
MANUTENCAO DO	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	229.574,28	0,00	229.574,28	188.254,23	41.320,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.574,28	0,00	229.574,28	188.254,23	41.320,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.574,28	0,00	229.574,28	188.254,23	41.320,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	12.359,26	15.440,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00	0,00	27.800,00	12.359,26	15.440,74
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	201.774,28	0,00	201.774,28	175.894,97	25.879,31
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.774,28	0,00	201.774,28	175.894,97	25.879,31
Total Unidade Orcamentaria.....		1.864.768,12	33.255,00	1.898.023,12	1.470.984,04	427.039,08

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	56
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0803						
VIGILANCIA NA SAUDE		160.300,00	100.000,00	260.300,00	95.696,45	164.603,55
0803.10						
Saude		160.300,00	100.000,00	260.300,00	95.696,45	164.603,55
0803.10304						
Vigilancia Sanitaria		30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0803.103040036						
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.		30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0803.1030400362.071						
TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA AGUA NOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO		30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0803.10305						
Vigilancia Epidemiologica		130.300,00	0,00	130.300,00	95.696,45	34.603,55
0803.103050048						
Identificar, monitorar e prevenir doencas. Promover um conjunto de atividades integradas, diagnosticos de problemas potenciassi ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao dos problemas pelo sistema de saude.		130.300,00	0,00	130.300,00	95.696,45	34.603,55
0803.1030500482.052						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA		130.300,00	0,00	130.300,00	95.696,45	34.603,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.300,00	0,00	130.300,00	95.696,45	34.603,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.300,00	0,00	77.300,00	76.142,56	1.157,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.300,00	0,00	77.300,00	76.142,56	1.157,44
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.300,00	0,00	77.300,00	76.142,56	1.157,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	19.553,89	33.446,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	19.553,89	33.446,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00	0,00	30.200,00	18.693,89	11.506,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.800,00	0,00	22.800,00	860,00	21.940,00

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		
Total Unidade Orcamentaria.....		160.300,00	100.000,00	260.300,00	95.696,45	164.603,55
Total Orgao.....		10.402.374,15	133.255,00	10.535.629,15	8.050.361,44	2.485.267,71

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	58
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
09						
SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENC		1.090.441,33	16.000,00	1.106.441,33	824.792,85	281.648,48
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		940.441,33	0,00	940.441,33	715.651,69	224.789,64
0901.08						
Assistencia Social		940.441,33	0,00	940.441,33	715.651,69	224.789,64
0901.08122						
Administracao Geral		623.400,00	0,00	623.400,00	521.381,24	102.018,76
0901.081220055						
Despesas de custeio, despesas de		623.400,00	0,00	623.400,00	521.381,24	102.018,76
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						
0901.0812200551.041						
AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL		25.000,00	0,00	25.000,00	14.272,90	10.727,10
PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE						
ASSISTENCIA SOCIAL						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
400000.00.00.00		25.000,00	0,00	25.000,00	14.272,90	10.727,10
440000.00.00.00		25.000,00	0,00	25.000,00	14.272,90	10.727,10
449000.00.00.00		25.000,00	0,00	25.000,00	14.272,90	10.727,10
449052.00.00.00		25.000,00	0,00	25.000,00	14.272,90	10.727,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL						
PERMANENTE						
0901.0812200552.053						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		572.100,00	0,00	572.100,00	502.528,34	69.571,66
DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
300000.00.00.00		572.100,00	0,00	572.100,00	502.528,34	69.571,66
310000.00.00.00		404.700,00	0,00	404.700,00	391.633,85	13.066,15
PESSOAL E ENCARGOS						
SOCIAIS						
319000.00.00.00		388.900,00	0,00	388.900,00	377.754,28	11.145,72
319004.00.00.00		153.300,00	0,00	153.300,00	151.606,73	1.693,27
CONTRATACAO POR TEMPO						
DETERMINADO						
319011.00.00.00		160.900,00	0,00	160.900,00	158.591,56	2.308,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS						
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00		42.700,00	0,00	42.700,00	37.192,75	5.507,25
OBRIGACOES PATRONAIS						
319016.00.00.00		3.500,00	0,00	3.500,00	2.391,89	1.108,11
OUTRAS DESPESAS						
VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319094.00.00.00		28.500,00	0,00	28.500,00	27.971,35	528,65
INDENIZACOES E						
RESTITUICOES TRABALHISTAS						
319100.00.00.00						
APLICACAO DIR. DEC. OP.		15.800,00	0,00	15.800,00	13.879,57	1.920,43
O., F. ENT. INT. DOS OFSS						
319113.00.00.00		15.800,00	0,00	15.800,00	13.879,57	1.920,43
CONTRIBUICOES PATRONAIS						
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.400,00	0,00	167.400,00	110.894,49	56.505,51

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	59
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.400,00	0,00	167.400,00	110.894,49	56.505,51	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.780,73	1.219,27	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	12.920,00	4.580,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.400,00	0,00	51.400,00	26.434,16	24.965,84	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,30	2.309,70	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	39.500,00	0,00	39.500,00	25.511,23	13.988,77	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	DA INFORMACAO E						
	COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.929,57	1.070,43	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	2.500,00	0,00	2.500,00	628,50	1.871,50	
	RESTITUICOES						
0901.0812200552.054							
MANUTENCAO E REFORMA DO CRAS		13.000,00	0,00	13.000,00	2.100,00	10.900,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	2.100,00	10.900,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	2.100,00	10.900,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	2.100,00	10.900,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.100,00	5.900,00	
	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	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0901.0812200552.055							
MANUTENCAO DOCONSELHO MUNICIPAL DE		13.300,00	0,00	13.300,00	2.480,00	10.820,00	
ASSISTENCIA SOCIAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.300,00	0,00	13.300,00	2.480,00	10.820,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.300,00	0,00	13.300,00	2.480,00	10.820,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.300,00	0,00	13.300,00	2.480,00	10.820,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.080,00	2.920,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0901.08243							
Assistencia a Crianca e ao Ado		8.900,00	0,00	8.900,00	1.700,00	7.200,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	60
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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			
0901.082430093							
Despesas de custeio,	despesas de		8.900,00	0,00	8.900,00	1.700,00	7.200,00
transferencias a pessoas pagas aos	servidores do orgao,						
capital necessarias para a manutencao e	a ampliacao de orgaos da estrutura						
administrativa direta do municipio que	destinem a abrigar e assistir crianças						
e adolescentes destituídos de amparo	familiar em decorrença de pobreza,						
negligencia, morte e outros fatores.	Transferencias e subvencoes sociais						
destinadas a entidades assistenciais de	amparo a criança e o adolescente.						
0901.0824300932.056							
MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO			8.900,00	0,00	8.900,00	1.700,00	7.200,00
INFANTIL							
300000.00.00.00			8.900,00	0,00	8.900,00	1.700,00	7.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.900,00	0,00	8.900,00	1.700,00	7.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.900,00	0,00	8.900,00	1.700,00	7.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.900,00	0,00	5.900,00	1.700,00	4.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0901.08244							
Assistencia Comunitaria			308.141,33	0,00	308.141,33	192.570,45	115.570,88
0901.082440094							
Despesas de custeio,	despesas de		308.141,33	0,00	308.141,33	192.570,45	115.570,88
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							
0901.0824400942.057							
MANUTENCAO DO NATAL DA CRIANCA			48.000,00	0,00	48.000,00	32.469,08	15.530,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	48.000,00	32.469,08	15.530,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	0,00	48.000,00	32.469,08	15.530,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	0,00	48.000,00	32.469,08	15.530,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00	0,00	30.500,00	27.419,08	3.080,92
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		5.000,00	0,00	5.000,00	550,00	4.450,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		12.500,00	0,00	12.500,00	4.500,00	8.000,00
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0901.0824400942.058							

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	DA	ASSISTENCIA	SOCIAL A	193.441,33	0,00	193.441,33	94.389,37	99.051,96
PESSOAS CARENTES								
300000.00.00.00		DESPESAS	CORRENTES	193.441,33	0,00	193.441,33	94.389,37	99.051,96
330000.00.00.00		OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	193.441,33	0,00	193.441,33	94.389,37	99.051,96
339000.00.00.00		APLICACOES	DIRETAS	193.441,33	0,00	193.441,33	94.389,37	99.051,96
339032.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		132.941,33	0,00	132.941,33	52.379,40	80.561,93
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.500,00	0,00	60.500,00	42.009,97	18.490,03
0901.0824400942.059								
MANUTENCAO	DO	PROGRAMA	GESTAO DO	66.700,00	0,00	66.700,00	65.712,00	988,00
TRABALHO								
300000.00.00.00		DESPESAS	CORRENTES	66.700,00	0,00	66.700,00	65.712,00	988,00
330000.00.00.00		OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	66.700,00	0,00	66.700,00	65.712,00	988,00
339000.00.00.00		APLICACOES	DIRETAS	66.700,00	0,00	66.700,00	65.712,00	988,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		66.700,00	0,00	66.700,00	65.712,00	988,00
Total Unidade Orcamentaria.....				940.441,33	0,00	940.441,33	715.651,69	224.789,64

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	62
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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
0902						
ATENCAO SOCIAL BASICA		150.000,00	16.000,00	166.000,00	109.141,16	56.858,84
0902.08						
Assistencia Social		150.000,00	16.000,00	166.000,00	109.141,16	56.858,84
0902.08244						
Assistencia Comunitaria		150.000,00	16.000,00	166.000,00	109.141,16	56.858,84
0902.082440094						
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		150.000,00	16.000,00	166.000,00	109.141,16	56.858,84
0902.0824400942.060						
MANUTENCAO DO PISO BASICO E PISO VARIABEL DA ASSISTENCIA SOCIAL		73.500,00	4.000,00	77.500,00	46.143,75	31.356,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		63.500,00	0,00	63.500,00	43.303,75	20.196,25
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		40.300,00	0,00	40.300,00	32.057,75	8.242,25
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.200,00	0,00	22.200,00	11.246,00	10.954,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	4.000,00	4.000,00	2.840,00	1.160,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	4.000,00	4.000,00	2.840,00	1.160,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.000,00	4.000,00	2.840,00	1.160,00
0902.0824400942.061						
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		24.700,00	0,00	24.700,00	18.629,06	6.070,94
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		24.700,00	0,00	24.700,00	18.629,06	6.070,94
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.700,00	0,00	18.700,00	18.629,06	70,94
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		18.700,00	0,00	18.700,00	18.629,06	70,94
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO		18.700,00	0,00	18.700,00	18.629,06	70,94

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	63
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
DETERMINADO							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
LOCOMOCAO							
0902.0824400942.062							
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS		32.200,00	0,00	32.200,00	24.359,44	7.840,56	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	25.200,00	17.966,65	7.233,35	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	25.200,00	17.966,65	7.233,35	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.200,00	0,00	25.200,00	17.966,65	7.233,35	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	2.146,65	3.553,35	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	19.500,00	0,00	19.500,00	15.820,00	3.680,00	
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.392,79	607,21	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.392,79	607,21	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.392,79	607,21	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.392,79	607,21	
PERMANENTE							
0902.0824400942.063							
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE		19.600,00	0,00	19.600,00	8.121,01	11.478,99	
ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,93	961,07	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,93	961,07	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,93	961,07	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,93	961,07	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.600,00	0,00	14.600,00	4.082,08	10.517,92	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.600,00	0,00	14.600,00	4.082,08	10.517,92	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.600,00	0,00	14.600,00	4.082,08	10.517,92	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.600,00	0,00	14.600,00	4.082,08	10.517,92	
PERMANENTE							
0902.0824400942.070							
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA		0,00	12.000,00	12.000,00	11.887,90	112,10	
PROCAD/SUAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.600,00	6.600,00	6.508,90	91,10	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.600,00	6.600,00	6.508,90	91,10	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.600,00	6.600,00	6.508,90	91,10	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.600,00	6.600,00	6.508,90	91,10	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	5.379,00	21,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	5.379,00	21,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	5.379,00	21,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	5.400,00	5.400,00	5.379,00	21,00	
PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....		150.000,00	16.000,00	166.000,00	109.141,16	56.858,84	
Total Orgao.....		1.090.441,33	16.000,00	1.106.441,33	824.792,85	281.648,48	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	64
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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	
10							
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA		5.946.300,00	0,00	5.946.300,00	2.435.616,79	3.510.683,21	
1001							
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA		5.946.300,00	0,00	5.946.300,00	2.435.616,79	3.510.683,21	
1001.09							
Previdencia Social		2.453.600,00	0,00	2.453.600,00	2.412.940,27	40.659,73	
1001.09122							
Administracao Geral		95.600,00	0,00	95.600,00	65.689,67	29.910,33	
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		95.600,00	0,00	95.600,00	65.689,67	29.910,33	
1001.0912200501.042							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1001.0912200502.066							
MANUTENCAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPSGAR		89.600,00	0,00	89.600,00	65.689,67	23.910,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.600,00	0,00	89.600,00	65.689,67	23.910,33	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.100,00	0,00	39.100,00	33.015,27	6.084,73	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.600,00	0,00	38.600,00	33.015,27	5.584,73	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.600,00	0,00	38.600,00	33.015,27	5.584,73	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00	0,00	50.500,00	32.674,40	17.825,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.500,00	0,00	50.500,00	32.674,40	17.825,60	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.880,00	7.120,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	22.044,43	2.955,57	

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Garruchos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 66

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
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00
	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00
	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00
	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00
	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00	0,00	3.442.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.946.300,00	0,00	5.946.300,00	2.435.616,79	3.510.683,21
	Total Orgao.....	5.946.300,00	0,00	5.946.300,00	2.435.616,79	3.510.683,21

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	67
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
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
11						
ENCARGOS ESPECIAIS		1.606.268,06	51.244,77	1.657.512,83	1.515.981,71	141.531,12
1101						
ENCARGOS ESPECIAIS		1.606.268,06	51.244,77	1.657.512,83	1.515.981,71	141.531,12
1101.04						
Administracao		750.868,06	21.283,97	772.152,03	737.337,61	34.814,42
1101.04122						
Administracao Geral		662.938,06	-110.732,03	552.206,03	517.645,81	34.560,22
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		662.938,06	-110.732,03	552.206,03	517.645,81	34.560,22
1101.0412200500.006						
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		496.200,00	-110.732,03	385.467,97	380.023,27	5.444,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	55.623,27	4.376,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	55.623,27	4.376,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.423,87	3.576,13
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.423,87	3.576,13
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	40.000,00	0,00	40.000,00	39.199,40	800,60
339392.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.199,40	800,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	436.200,00	-110.732,03	325.467,97	324.400,00	1.067,97
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	436.200,00	-110.732,03	325.467,97	324.400,00	1.067,97
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	436.200,00	-110.732,03	325.467,97	324.400,00	1.067,97
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	436.200,00	-110.732,03	325.467,97	324.400,00	1.067,97
1101.0412200500.007						
RESTITUICAO DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E DO ESTADO		166.738,06	0,00	166.738,06	137.622,54	29.115,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.738,06	0,00	166.738,06	137.622,54	29.115,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.738,06	0,00	166.738,06	137.622,54	29.115,52
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	139.862,77	0,00	139.862,77	137.622,54	2.240,23
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139.862,77	0,00	139.862,77	137.622,54	2.240,23

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	68
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	26.875,29	0,00	26.875,29	0,00	26.875,29	
	E AO DISTRITO FEDERAL						
333093.00.00.00	INDENIZACOES E	26.875,29	0,00	26.875,29	0,00	26.875,29	
	RESTITUICOES						
1101.04182							
Defesa Civil		87.930,00	132.016,00	219.946,00	219.691,80	254,20	
1101.041820097							
PARA DAR SUPORTE AS FMILIAS QUANDO DA		87.930,00	132.016,00	219.946,00	219.691,80	254,20	
OCORRENCIA DE FENOMENOS CLIMATICOS.							
1101.0418200970.008							
GASTOS COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL		87.930,00	132.016,00	219.946,00	219.691,80	254,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.930,00	105.516,00	193.446,00	193.260,80	185,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.930,00	105.516,00	193.446,00	193.260,80	185,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.930,00	105.516,00	193.446,00	193.260,80	185,20	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	87.930,00	105.516,00	193.446,00	193.260,80	185,20	
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.500,00	26.500,00	26.431,00	69,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	26.500,00	26.500,00	26.431,00	69,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.500,00	26.500,00	26.431,00	69,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.500,00	26.500,00	26.431,00	69,00	
1101.28							
Encargos Especiais		837.600,00	29.960,80	867.560,80	778.644,10	88.916,70	
1101.28843							
Servico da Divida Interna		348.500,00	0,00	348.500,00	347.931,92	568,08	
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 privado, bem como, de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dividas feitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social.		348.500,00	0,00	348.500,00	347.931,92	568,08	
1101.2884300710.003							
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL		348.500,00	0,00	348.500,00	347.931,92	568,08	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.500,00	0,00	348.500,00	347.931,92	568,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.500,00	0,00	348.500,00	347.931,92	568,08	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	348.500,00	0,00	348.500,00	347.931,92	568,08	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	348.500,00	0,00	348.500,00	347.931,92	568,08	
1101.28846							
Outros Encargos Especiais		489.100,00	29.960,80	519.060,80	430.712,18	88.348,62	
1101.288460072							
Despesas de qualquer natureza para dar		70.000,00	0,00	70.000,00	13.312,08	56.687,92	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	69
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
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				
suporte aos precatorios oriundos de							
cunho trabalhista ou alimentar.							
1101.2884600720.004							
PAGAMENTO DE	PRECATORIOS E SENTENCAS	70.000,00	0,00	70.000,00	13.312,08	56.687,92	
JUDICIAIS							
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	13.312,08	36.687,92	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	13.312,08	36.687,92	
1101.288460073							
Pagamento de contribuicoes do governo		359.100,00	0,00	359.100,00	350.508,91	8.591,09	
municipal, na qualidade de empregador,							
para o PASEP, FGTS, INSS e RPPS.							
1101.2884600730.005							
MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP E		359.100,00	0,00	359.100,00	350.508,91	8.591,09	
AO INSS							
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.100,00	0,00	359.100,00	350.508,91	8.591,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.100,00	0,00	359.100,00	350.508,91	8.591,09	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	359.100,00	0,00	359.100,00	350.508,91	8.591,09	
CONTRIBUTIVAS							
1101.288460098							
AMORTIZACAO DE DIVIDA		60.000,00	29.960,80	89.960,80	66.891,19	23.069,61	
1101.2884600980.009							
PAGAMENTO DE DIVIDA COMA FEPAM		50.000,00	0,00	50.000,00	38.220,25	11.779,75	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	26.000,00	0,00	26.000,00	20.446,14	5.553,86	
DIVIDA							
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	20.446,14	5.553,86	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	26.000,00	0,00	26.000,00	20.446,14	5.553,86	
CONTRATO							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	17.774,11	6.225,89	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	17.774,11	6.225,89	
1101.2884600980.010							
PAGAMENTO PARCELAMENTO FUNASA PPROCESSO		10.000,00	29.960,80	39.960,80	28.670,94	11.289,86	
No 5004447-50.2022.4.04.7105/RS							
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	0,00	21.000,00	21.000,00	11.803,82	9.196,18	
DIVIDA							
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.000,00	21.000,00	11.803,82	9.196,18	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0,00	21.000,00	21.000,00	11.803,82	9.196,18	
CONTRATO							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	8.960,80	18.960,80	16.867,12	2.093,68	

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	10.000,00	8.960,80	18.960,80	16.867,12	2.093,68
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	8.960,80	18.960,80	16.867,12	2.093,68
1101.99						
Reserva de Contingencia		17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
1101.99999						
Reserva de Contingencia		17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
1101.999999999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
1101.9999999999.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.606.268,06	51.244,77	1.657.512,83	1.515.981,71	141.531,12
Total Orgao.....		1.606.268,06	51.244,77	1.657.512,83	1.515.981,71	141.531,12
Total Geral.....		40.320.884,53	1.199.547,61	41.520.432,14	31.529.485,08	9.990.947,06

ROLAND SCHATZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE DORVAL DINIZ DOS SANTOS
SECRETARIO DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357