

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	1
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	1.368.281,45	561.218,55	
0101							
CAMARA DE VEREADORES		1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	1.368.281,45	561.218,55	
0101.01							
Legislativa		1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	1.368.281,45	561.218,55	
0101.01031							
Acao Legislativa		1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	1.368.281,45	561.218,55	
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		1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	1.368.281,45	561.218,55	
0101.0103100011.043							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE PARA A CAMARA DE VEREADORES		26.761,96	0,00	26.761,96	21.701,08	5.060,88	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		26.761,96	0,00	26.761,96	21.701,08	5.060,88	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		26.761,96	0,00	26.761,96	21.701,08	5.060,88	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		26.761,96	0,00	26.761,96	21.701,08	5.060,88	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.761,96	0,00	26.761,96	21.701,08	5.060,88	
0101.0103100011.044							
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA CAMARA DE VEREADORES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
0101.0103100011.047							
CONSTRUCAO DE AUDITORIO PARA O PODER LEGISLATIVO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
0101.0103100012.068							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.714.738,04	0,00	1.714.738,04	1.346.580,37	368.157,67	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		1.714.738,04	0,00	1.714.738,04	1.346.580,37	368.157,67	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.081.988,04	0,00	1.081.988,04	1.019.818,30	62.169,74	
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		1.069.988,04	0,00	1.069.988,04	1.009.679,49	60.308,55	
319004.00.00.00							
CONTRATACAO POR TEMPO		90.000,00	0,00	90.000,00	79.656,60	10.343,40	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	2
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.988,04	0,00	775.988,04	775.988,04	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	145.830,32	23.169,68	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.204,53	1.795,47	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.138,81	1.861,19	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.138,81	1.861,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.750,00	0,00	632.750,00	326.762,07	305.987,93	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	632.750,00	0,00	632.750,00	326.762,07	305.987,93	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00	0,00	16.000,00	9.885,75	6.114,25	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	50.625,00	14.375,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	79.000,00	23.087,15	55.912,85	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	50.000,00	31.128,98	18.871,02	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00	0,00	6.500,00	3.860,00	2.640,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.000,00	0,00	197.000,00	96.318,96	100.681,04	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	105.000,00	0,00	105.000,00	79.609,45	25.390,55	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	34.250,00	0,00	34.250,00	31.775,44	2.474,56	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	471,34	9.528,66	
0101.0103100012.069							
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES		98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	1.368.281,45	561.218,55	
Total Orgao.....		1.929.500,00	0,00	1.929.500,00	1.368.281,45	561.218,55	

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 2024 - 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		1.184.550,00	386.353,02	1.570.903,02	1.144.207,11	426.695,91
0201						
GABINETE DO PREFEITO		919.200,00	0,00	919.200,00	867.335,28	51.864,72
0201.04						
Administracao		729.200,00	0,00	729.200,00	690.654,16	38.545,84
0201.04122						
Administracao Geral		729.200,00	0,00	729.200,00	690.654,16	38.545,84
0201.041220050						
Despesas de custeio, despesas de	despesas de	729.200,00	0,00	729.200,00	690.654,16	38.545,84
transferencia a pessoas pagas aos	pagas aos					
servidores do orgao, despesas de	despesas de					
capital, necessarios a manutencao da	manutencao da					
estrutura administrativa voltados para	estrutura administrativa voltados para					
a elaboracao, implementacao e aprovacao	implementacao e aprovacao					
de planos de governo para alcancar os	de planos de governo para alcancar os					
seus objetivos, consolidacao do	consolidacao do					
orcamento de todas as unidades de	orcamento de todas as unidades de					
estrutura organizacional, apresentacao	estrutura organizacional, apresentacao					
e aprovacao das pecas orcamentarias e	e aprovacao das pecas orcamentarias e					
do acompanhamento de sua execucao, bem	do acompanhamento de sua execucao, bem					
como, implantacao e manutencao de	como, implantacao e manutencao de					
cadastro de contribuintes, lan	cadastro de contribuintes, lan					
0201.0412200501.001						
AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITO						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
0201.0412200501.002						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINTE DO PREFEITO						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
0201.0412200502.001						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		679.200,00	0,00	679.200,00	664.542,84	14.657,16
DO PREFEITO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.200,00	0,00	679.200,00	664.542,84	14.657,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	594.300,00	0,00	594.300,00	592.247,49	2.052,51
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	584.000,00	0,00	584.000,00	582.025,95	1.974,05
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	510.100,00	0,00	510.100,00	510.065,89	34,11
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.100,00	0,00	49.100,00	49.045,37	54,63
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.800,00	0,00	3.800,00	2.153,93	1.646,07

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	5
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.760,76	239,24	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.221,54	78,46	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.221,54	78,46	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.900,00	0,00	84.900,00	72.295,35	12.604,65	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.900,00	0,00	84.900,00	72.295,35	12.604,65	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.200,00	0,00	16.200,00	15.102,36	1.097,64	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	600,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	0,00	8.200,00	7.400,94	799,06	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.700,00	1.300,00	
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	12.000,00	0,00	12.000,00	6.460,00	5.540,00	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.977,00	23,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00	255,05	2.244,95	
0201.0412200502.002							
MANUTENCAO DAS ELEITORAL	DESPESAS COM CARTORIO	6.000,00	0,00	6.000,00	378,00	5.622,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	378,00	5.622,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	378,00	5.622,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	378,00	5.622,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	80,00	3.420,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	298,00	2.202,00	
0201.0412200502.003							
MANUTENCAO DA	ASSESSORIA DE IMPRENSA	44.000,00	0,00	44.000,00	25.733,32	18.266,68	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	25.733,32	18.266,68	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	29.000,00	0,00	29.000,00	25.733,32	3.266,68	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	25.733,32	3.266,68	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	25.733,32	3.266,68	
0201.13							
Cultura		190.000,00	0,00	190.000,00	176.681,12	13.318,88	
0201.13392							
Difusao Cultural		190.000,00	0,00	190.000,00	176.681,12	13.318,88	

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.		190.000,00	0,00	190.000,00	176.681,12	13.318,88
0201.1339200842.004						
MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS		190.000,00	0,00	190.000,00	176.681,12	13.318,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	176.681,12	13.318,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	176.681,12	13.318,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	176.681,12	13.318,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	24.014,61	6.985,39
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.918,00	2.082,00
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	146.500,00	0,00	146.500,00	144.648,50	1.851,50
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00	100,01	2.399,99
Total Unidade Orcamentaria.....		919.200,00	0,00	919.200,00	867.335,28	51.864,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
0202.04	CONTROLE INTERNO	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
0202.04124	Administracao	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
0202.041240010	Controle Interno	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
0202.0412400102.005	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.	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
300000.00.00.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DECONTROLE INTERN	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00
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	320,00	1.680,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		12.500,00	0,00	12.500,00	320,00	12.180,00

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	8
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		222.850,00	0,00	222.850,00	189.631,17	33.218,83	
0203.08							
Assistencia Social		222.850,00	0,00	222.850,00	189.631,17	33.218,83	
0203.08243							
Assistencia a Crianca e ao Ado		222.850,00	0,00	222.850,00	189.631,17	33.218,83	
0203.082430093							
Despesas de custeio, despesas de		222.850,00	0,00	222.850,00	189.631,17	33.218,83	
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 crianças							
e adolescentes destituídos de amparo							
familiar em decorrência de pobreza,							
negligencia, morte e outros fatores.							
Transferencias e subvencoes sociais							
destinadas a entidades assistenciais de							
amparo a crianca e o adolescente.							
0203.0824300931.003							
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
CONSELHO TUTELAR							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	PERMANENTE						
0203.0824300932.064							
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E		207.350,00	0,00	207.350,00	187.555,17	19.794,83	
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO							
ADOLESCENTE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.350,00	0,00	207.350,00	187.555,17	19.794,83	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	124.600,00	0,00	124.600,00	120.446,26	4.153,74	
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.600,00	0,00	124.600,00	120.446,26	4.153,74	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	90.600,00	0,00	90.600,00	89.661,95	938,05	
	DETERMINADO						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	18.651,23	2.848,77	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E	12.500,00	0,00	12.500,00	12.133,08	366,92	
	RESTITUICOES TRABALHISTAS						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.750,00	0,00	82.750,00	67.108,91	15.641,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.750,00	0,00	82.750,00	67.108,91	15.641,09	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	0,00	23.400,00	18.510,91	4.889,09	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	14.000,00	0,00	14.000,00	9.297,00	4.703,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	27.350,00	0,00	27.350,00	27.301,00	49,00	

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
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0203.0824300932.065							
MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			10.500,00	0,00	10.500,00	2.076,00	8.424,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	10.500,00	2.076,00	8.424,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00	0,00	10.500,00	2.076,00	8.424,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00	0,00	10.500,00	2.076,00	8.424,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	2.500,00	854,00	1.646,00
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	1.222,00	4.278,00
Total Unidade Orcamentaria.....			222.850,00	0,00	222.850,00	189.631,17	33.218,83

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		30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
0204.04						
Administracao		30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
0204.04182						
Defesa Civil		30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
0204.041820097						
PARA DAR SUPORTE AS FMILIAS QUANDO DA OCORRENCIA DE FENOMENOS CLIMATICOS.		30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
0204.0418200972.078						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
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	30.000,00	366.353,02	396.353,02	86.920,66	309.432,36
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.....		30.000,00	386.353,02	416.353,02	86.920,66	329.432,36
Total Orgao.....		1.184.550,00	386.353,02	1.570.903,02	1.144.207,11	426.695,91

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	11
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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				
03							
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINI		2.543.350,00	0,00	2.543.350,00	2.492.644,19	50.705,81	
0301							
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		2.543.350,00	0,00	2.543.350,00	2.492.644,19	50.705,81	
0301.04							
Administracao		2.543.350,00	0,00	2.543.350,00	2.492.644,19	50.705,81	
0301.04122							
Administracao Geral		2.543.350,00	0,00	2.543.350,00	2.492.644,19	50.705,81	
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		2.543.350,00	0,00	2.543.350,00	2.492.644,19	50.705,81	
0301.0412200501.005							
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		21.000,00	0,00	21.000,00	16.279,00	4.721,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	16.279,00	4.721,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	16.279,00	4.721,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	16.279,00	4.721,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	16.279,00	4.721,00	
0301.0412200501.006							
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301.0412200501.049							
MAPEAMENTO E ELABORACAO DO PLANO DE REGULARIZACAO SUSTENTAVEL URBANO E RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.....	2.543.350,00	0,00	2.543.350,00	2.492.644,19	50.705,81
	Total Orgao.....	2.543.350,00	0,00	2.543.350,00	2.492.644,19	50.705,81

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	14
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		1.304.850,00	0,00	1.304.850,00	1.267.769,89	37.080,11	
0401							
SECRETARIA DA FAZENDA		1.304.850,00	0,00	1.304.850,00	1.267.769,89	37.080,11	
0401.04							
Administracao		1.304.850,00	0,00	1.304.850,00	1.267.769,89	37.080,11	
0401.04123							
Administracao Financeira		1.304.850,00	0,00	1.304.850,00	1.267.769,89	37.080,11	
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		1.304.850,00	0,00	1.304.850,00	1.267.769,89	37.080,11	
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		5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00	
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		1.298.350,00	0,00	1.298.350,00	1.265.879,89	32.470,11	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
DA FAZENDA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.298.350,00	0,00	1.298.350,00	1.265.879,89	32.470,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.650,00	0,00	1.005.650,00	1.004.361,32	1.288,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	917.050,00	0,00	917.050,00	915.795,86	1.254,14
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	122.300,00	0,00	122.300,00	122.132,94	167,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.150,00	0,00	755.150,00	755.104,91	45,09
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.700,00	0,00	13.700,00	13.696,38	3,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.990,30	1.009,70
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.900,00	0,00	20.900,00	20.871,33	28,67
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	88.600,00	0,00	88.600,00	88.565,46	34,54
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	88.600,00	0,00	88.600,00	88.565,46	34,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.700,00	0,00	292.700,00	261.518,57	31.181,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.700,00	0,00	292.700,00	261.518,57	31.181,43
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.500,00	0,00	30.500,00	28.258,67	2.241,33
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	4.720,00	4.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00	0,00	30.200,00	18.654,19	11.545,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.575,30	5.424,70
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	70.300,00	0,00	70.300,00	62.762,82	7.537,18
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	92.700,00	0,00	92.700,00	92.612,00	88,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	52.000,00	0,00	52.000,00	51.935,59	64,41
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0412300502.009						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL - NOTA GAUCHA		1.500,00	0,00	1.500,00	40,00	1.460,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	40,00	1.460,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	40,00	1.460,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	40,00	1.460,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	960,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.304.850,00	0,00	1.304.850,00	1.267.769,89	37.080,11

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.....		1.304.850,00	0,00	1.304.850,00	1.267.769,89	37.080,11

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	17
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	1.875.850,09	0,00	1.875.850,09	1.750.143,26	125.706,83	
0501							
SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.054.850,00	0,00	1.054.850,00	1.012.933,77	41.916,23	
0501.04							
Administracao		1.054.850,00	0,00	1.054.850,00	1.012.933,77	41.916,23	
0501.04122							
Administracao Geral		1.054.850,00	0,00	1.054.850,00	1.012.933,77	41.916,23	
0501.041220051							
Despesas de custeio, despesas de		1.054.850,00	0,00	1.054.850,00	1.012.933,77	41.916,23	
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.							
0501.0412200510.011							
REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	
PESCADORES Z 19							
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	
335000.00.00.00							
TRANSFERENCIAS A		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	
INSTITUICOES PRIVADAS							
SEM FINS LUCRATIVOS							
335041.00.00.00							
CONTRIBUICOES		43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	
0501.0412200511.011							
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A		3.000,00	0,00	3.000,00	1.178,35	1.821,65	
SEC. DA AGRICULTURA							
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	3.000,00	1.178,35	1.821,65	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	3.000,00	1.178,35	1.821,65	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	1.178,35	1.821,65	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		3.000,00	0,00	3.000,00	1.178,35	1.821,65	
PERMANENTE							
0501.0412200512.010							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.008.850,00	0,00	1.008.850,00	968.755,42	40.094,58	
DE AGRICULTURA							
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		1.008.850,00	0,00	1.008.850,00	968.755,42	40.094,58	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS		784.450,00	0,00	784.450,00	775.725,46	8.724,54	
SOCIAIS							
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		744.550,00	0,00	744.550,00	740.903,56	3.646,44	
319004.00.00.00							
CONTRATACAO POR TEMPO		133.400,00	0,00	133.400,00	133.365,57	34,43	
DETERMINADO							
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS		473.100,00	0,00	473.100,00	473.008,99	91,01	
FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319013.00.00.00							
OBRIGACOES PATRONAIS		37.500,00	0,00	37.500,00	37.461,96	38,04	
319016.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS		48.800,00	0,00	48.800,00	45.692,66	3.107,34	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	18
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.750,00	0,00	51.750,00	51.374,38	375,62	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	39.900,00	0,00	39.900,00	34.821,90	5.078,10	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.900,00	0,00	39.900,00	34.821,90	5.078,10	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.400,00	0,00	224.400,00	193.029,96	31.370,04	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.400,00	0,00	224.400,00	193.029,96	31.370,04	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.300,00	0,00	31.300,00	20.223,88	11.076,12	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	430,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00	0,00	72.300,00	65.384,72	6.915,28	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.310,96	1.689,04	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.500,00	0,00	29.500,00	25.926,01	3.573,99	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	70.300,00	0,00	70.300,00	70.214,39	85,61	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0501.17							
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.17511							
Saneamento Basico Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.1751100361.048							
EXECUCAO DE ACUDES EM PROPRIEDADES RURAIS		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	
0501.17512							
Saneamento Basico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		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
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.						
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
Total Unidade Orcamentaria.....		1.054.850,00	0,00	1.054.850,00	1.012.933,77	41.916,23

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	20
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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						
SANEAMENTO BASICO		250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
0502.17						
Saneamento		250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
0502.17511						
Saneamento Basico Rural		250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
0502.175110036						
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.		250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
0502.1751100361.013						
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
0502.1751100362.011						
MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO		250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	0,00	112.500,00	102.349,71	10.150,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.200,00	0,00	138.200,00	124.867,41	13.332,59
0502.23						
Comercio e Servicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502.23605						
Abastecimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	
0502.2360500131.016							
CONCLUSAO	E MANUTENCAO DA CASA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		250.700,00	0,00	250.700,00	227.217,12	23.482,88	

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
0503						
MEIO AMBIENTE		4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
0503.18						
Gestao Ambiental		4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
0503.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
0503.185410011						
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.		4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
0503.1854100112.012						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.105,00	895,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,00	2.895,00

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	23
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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			
0504						
	DESENVOLVIMENTO RURAL	566.300,09	0,00	566.300,09	508.887,37	57.412,72
0504.20						
	Agricultura	566.300,09	0,00	566.300,09	508.887,37	57.412,72
0504.20606						
	Extensao Rural	82.600,00	0,00	82.600,00	71.705,52	10.894,48
0504.206060012						
	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	82.600,00	0,00	82.600,00	71.705,52	10.894,48
0504.2060600121.015						
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	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
0504.2060600122.013						
	MANUTENCAO DA ASSISTENCIATECNICA E EXTENSAO RURAL	82.600,00	0,00	82.600,00	71.705,52	10.894,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.600,00	0,00	82.600,00	71.705,52	10.894,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.600,00	0,00	82.600,00	71.705,52	10.894,48
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.600,00	0,00	82.600,00	71.705,52	10.894,48
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	82.600,00	0,00	82.600,00	71.705,52	10.894,48
0504.20608						
	Promocao da Producao Agropecua	483.700,09	0,00	483.700,09	437.181,85	46.518,24
0504.206080012						
	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;	483.700,09	0,00	483.700,09	437.181,85	46.518,24

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	24
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2024 - 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				
implantacao de acoes conjuntas;							
aquisicao e distribuicao de semente							
0504.2060800121.015							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS		131.200,09	0,00	131.200,09	131.199,64	0,45	
AGRICOLAS							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.200,09	0,00	131.200,09	131.199,64	0,45	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.200,09	0,00	131.200,09	131.199,64	0,45	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.200,09	0,00	131.200,09	131.199,64	0,45	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	131.200,09	0,00	131.200,09	131.199,64	0,45	
PERMANENTE							
0504.2060800122.014							
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRODUCAO		114.200,00	0,00	114.200,00	70.388,72	43.811,28	
VEGETAL E DE PRODUCAO ANIMAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.200,00	0,00	114.200,00	70.388,72	43.811,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.200,00	0,00	114.200,00	70.388,72	43.811,28	
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	83.500,00	0,00	83.500,00	55.450,40	28.049,60	
E AO DISTRITO FEDERAL							
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	83.500,00	0,00	83.500,00	55.450,40	28.049,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.700,00	0,00	30.700,00	14.938,32	15.761,68	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.378,32	621,68	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
PARA DISTRIBUICAO							
GRATUITA							
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	3.200,00	0,00	3.200,00	560,00	2.640,00	
TERCEIROS - PESSOA							
JURIDICA							
0504.2060800122.015							
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		238.300,00	0,00	238.300,00	235.593,49	2.706,51	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.300,00	0,00	238.300,00	235.593,49	2.706,51	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.300,00	0,00	238.300,00	235.593,49	2.706,51	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.300,00	0,00	238.300,00	235.593,49	2.706,51	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.800,00	0,00	182.800,00	182.008,82	791,18	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	55.500,00	0,00	55.500,00	53.584,67	1.915,33	
TERCEIROS - PESSOA							
JURIDICA							
Total Unidade Orcamentaria.....		566.300,09	0,00	566.300,09	508.887,37	57.412,72	
Total Orgao.....		1.875.850,09	0,00	1.875.850,09	1.750.143,26	125.706,83	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	25
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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			
06						
SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DES		7.561.977,05	879.075,79	8.441.052,84	7.273.398,70	1.167.654,14
0601						
ENSINO FUNDAMENTAL		5.862.356,40	824.000,00	6.686.356,40	6.200.533,20	485.823,20
0601.12						
Educacao		5.862.356,40	824.000,00	6.686.356,40	6.200.533,20	485.823,20
0601.12122						
Administracao Geral		498.600,00	0,00	498.600,00	459.363,37	39.236,63
0601.121220052						
Despesas de custeio, despesas de		498.600,00	0,00	498.600,00	459.363,37	39.236,63
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						
0601.1212200521.017						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A		10.000,00	0,00	10.000,00	5.945,70	4.054,30
SEC. DE EDUCACAO						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.945,70	4.054,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.945,70	4.054,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.945,70	4.054,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.945,70	4.054,30
	PERMANENTE					
0601.1212200522.016						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		488.600,00	0,00	488.600,00	453.417,67	35.182,33
DE EDUCACAO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.600,00	0,00	488.600,00	453.417,67	35.182,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	311.200,00	0,00	311.200,00	298.954,13	12.245,87
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.700,00	0,00	292.700,00	281.292,88	11.407,12
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	263.600,00	0,00	263.600,00	263.560,05	39,95
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.300,00	0,00	13.300,00	6.967,07	6.332,93
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
319094.00.00.00	INDENIZACOES E	15.800,00	0,00	15.800,00	10.765,76	5.034,24
	RESTITUICOES TRABALHISTAS					
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.	18.500,00	0,00	18.500,00	17.661,25	838,75
	O., F. ENT. INT. DOS OFSS					
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	17.661,25	838,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.400,00	0,00	177.400,00	154.463,54	22.936,46

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	26
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	177.400,00	0,00	177.400,00	154.463,54	22.936,46	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	15.700,00	0,00	15.700,00	13.937,28	1.762,72	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	14.140,00	2.360,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	0,00	59.500,00	53.722,70	5.777,30	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	2.447,60	2.552,40	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	2.500,00	640,00	1.860,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	35.200,00	0,00	35.200,00	27.578,68	7.621,32	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.748,28	251,72	
	DA INFORMACAO E						
	COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.249,00	751,00	
0601.12128							
Formacao de Recursos Humanos		57.500,00	0,00	57.500,00	55.683,43	1.816,57	
0601.121280022							
Despesas de custeio, despesas de		57.500,00	0,00	57.500,00	55.683,43	1.816,57	
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		57.500,00	0,00	57.500,00	55.683,43	1.816,57	
CONTINUADA DE PROFESSORES MUNICIPAIS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	55.683,43	1.816,57	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	55.683,43	1.816,57	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	55.683,43	1.816,57	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.382,10	617,90	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	55.500,00	0,00	55.500,00	54.301,33	1.198,67	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0601.12361							
Ensino Fundamental		5.306.256,40	824.000,00	6.130.256,40	5.685.486,40	444.770,00	
0601.123610022							
Despesas de custeio, despesas de		3.797.856,40	0,00	3.797.856,40	3.519.282,21	278.574,19	
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:	27
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		86.020,63	0,00	86.020,63	85.674,01	346,62	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.020,63	0,00	86.020,63	85.674,01	346,62	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.020,63	0,00	86.020,63	85.674,01	346,62	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.020,63	0,00	86.020,63	85.674,01	346,62	
0601.1236100221.019							
AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
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							
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.		1.831.990,00	0,00	1.831.990,00	1.650.649,20	181.340,80	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.450,00	0,00	1.104.450,00	1.098.446,34	6.003,66	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	956.250,00	0,00	956.250,00	950.290,51	5.959,49	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	364.050,00	0,00	364.050,00	364.048,14	1,86	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.200,00	0,00	359.200,00	358.884,77	315,23	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.500,00	0,00	87.500,00	87.024,32	475,68	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	140.500,00	0,00	140.500,00	140.333,28	166,72	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	148.200,00	0,00	148.200,00	148.155,83	44,17	

Estado do Rio Grande do Sul				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	28
Prefeitura Municipal de Garruchos				Exercicio de 2024 - 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			
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	148.200,00	0,00	148.200,00	148.155,83	44,17			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.540,00	0,00	727.540,00	552.202,86	175.337,14			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	727.540,00	0,00	727.540,00	552.202,86	175.337,14			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	102.600,00	0,00	102.600,00	95.459,58	7.140,42			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.240,00	0,00	233.240,00	81.022,53	152.217,47			
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	48.000,00	0,00	48.000,00	38.040,00	9.960,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.800,00	0,00	99.800,00	98.862,49	937,51			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	238.900,00	0,00	238.900,00	238.798,26	101,74			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	20,00	2.980,00			
0601.1236100222.072									
GASTOS COM FUNDEB	70% - ENSINO FUNDAMENTAL	1.601.545,77	0,00	1.601.545,77	1.585.290,31	16.255,46			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.545,77	0,00	1.601.545,77	1.585.290,31	16.255,46			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.601.545,77	0,00	1.601.545,77	1.585.290,31	16.255,46			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.550.645,77	0,00	1.550.645,77	1.543.166,31	7.479,46			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.700,00	0,00	324.700,00	324.227,94	472,06			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.945,77	0,00	1.225.945,77	1.218.938,37	7.007,40			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	50.900,00	0,00	50.900,00	42.124,00	8.776,00			
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.900,00	0,00	50.900,00	42.124,00	8.776,00			
0601.1236100222.073									
GASTOS COM FUNDEB	30% - ENSINO FUNDAMENTAL	266.300,00	0,00	266.300,00	185.668,69	80.631,31			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.300,00	0,00	266.300,00	185.668,69	80.631,31			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.300,00	0,00	266.300,00	185.668,69	80.631,31			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.300,00	0,00	266.300,00	185.668,69	80.631,31			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.645,90	43.354,10			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.300,00	0,00	216.300,00	179.022,79	37.277,21			
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,		1.508.400,00	824.000,00	2.332.400,00	2.166.204,19	166.195,81			

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	29
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	
alunos do ensino fundamental ou medio, com recursos oriundos de outras esferas de governo ou de recursos proprios do municipio.							
0601.1236100231.020							
AQUISICAO	DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	824.000,00	824.000,00	824.000,00	0,00	
0601.1236100232.019							
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.508.400,00	0,00	1.508.400,00	1.342.204,19	166.195,81	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.508.400,00	0,00	1.508.400,00	1.342.204,19	166.195,81	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.900,00	0,00	285.900,00	267.060,04	18.839,96	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.100,00	0,00	259.100,00	244.287,77	14.812,23	
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	174.750,00	0,00	174.750,00	174.722,68	27,32	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	242,16	9.757,84	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	69.350,00	0,00	69.350,00	69.322,93	27,07	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	26.800,00	0,00	26.800,00	22.772,27	4.027,73	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	22.772,27	4.027,73	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	1.075.144,15	147.355,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	1.075.144,15	147.355,85	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.700,00	0,00	16.700,00	13.644,00	3.056,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	267.000,00	219.954,46	47.045,54	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	915.500,00	0,00	915.500,00	821.725,92	93.774,08	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	21.800,00	0,00	21.800,00	19.734,00	2.066,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00	85,77	1.414,23	
Total Unidade Orcamentaria.....		5.862.356,40	824.000,00	6.686.356,40	6.200.533,20	485.823,20	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	30
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		1.001.900,00	0,00	1.001.900,00	452.824,29	549.075,71
0602.12						
Educacao		1.001.900,00	0,00	1.001.900,00	452.824,29	549.075,71
0602.12365						
Educacao Infantil		921.500,00	0,00	921.500,00	386.244,29	535.255,71
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.		921.500,00	0,00	921.500,00	386.244,29	535.255,71
0602.1236500211.021						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCACAO INFANTIL		5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,00	842,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,00	842,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,00	842,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,00	842,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,00	842,00
0602.1236500211.022						
CONCLUSAO DO PREDIO DA EDUCACAO INFANTI		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
0602.1236500212.020						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		147.700,00	0,00	147.700,00	105.150,95	42.549,05
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		147.700,00	0,00	147.700,00	105.150,95	42.549,05
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.000,00	0,00	86.000,00	62.043,71	23.956,29
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		65.500,00	0,00	65.500,00	48.005,30	17.494,70
319004.00.00.00						
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	10.000,00	9.535,04	464,96
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.800,00	0,00	11.800,00	6.911,40	4.888,60
319013.00.00.00						
OBRIGACOES PATRONAIS		22.500,00	0,00	22.500,00	11.884,21	10.615,79
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		19.700,00	0,00	19.700,00	19.674,65	25,35
319100.00.00.00						
APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20.500,00	0,00	20.500,00	14.038,41	6.461,59

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	31
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	20.500,00	0,00	20.500,00	14.038,41	6.461,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.700,00	0,00	61.700,00	43.107,24	18.592,76	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.700,00	0,00	61.700,00	43.107,24	18.592,76	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	17.900,00	0,00	17.900,00	7.526,41	10.373,59	
	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	4.239,60	760,40	
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	1.142,23	3.857,77	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.300,00	0,00	30.300,00	30.199,00	101,00	
0602.1236500212.021							
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA		31.400,00	0,00	31.400,00	25.389,79	6.010,21	
EDUCACAO INFANTIL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.400,00	0,00	31.400,00	25.389,79	6.010,21	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.400,00	0,00	31.400,00	25.389,79	6.010,21	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.400,00	0,00	31.400,00	25.389,79	6.010,21	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.154,79	845,21	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	11.400,00	0,00	11.400,00	6.235,00	5.165,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0602.1236500212.074							
GASTOS COM FUNDEB 70% - PRE-ESCOLAR		287.400,00	0,00	287.400,00	251.545,55	35.854,45	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.400,00	0,00	287.400,00	251.545,55	35.854,45	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	287.400,00	0,00	287.400,00	251.545,55	35.854,45	
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.400,00	0,00	287.400,00	251.545,55	35.854,45	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	113.500,00	0,00	113.500,00	102.771,86	10.728,14	
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	173.900,00	0,00	173.900,00	148.773,69	25.126,31	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0602.12367							
Educao Especial		80.400,00	0,00	80.400,00	66.580,00	13.820,00	
0602.123670027							
Despesas de qualquer natureza		80.400,00	0,00	80.400,00	66.580,00	13.820,00	
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		80.400,00	0,00	80.400,00	66.580,00	13.820,00	
PORTADOR DE DEFICIENCIA							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.400,00	0,00	80.400,00	66.580,00	13.820,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	32
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	SOCIAIS						
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	80.400,00	0,00	80.400,00	66.580,00	13.820,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.400,00	0,00	80.400,00	66.580,00	13.820,00	
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	1.980,00	20,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00	
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	62.400,00	0,00	62.400,00	61.500,00	900,00	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.001.900,00	0,00	1.001.900,00	452.824,29	549.075,71	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	33
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		352.342,95	0,00	352.342,95	317.303,40	35.039,55	
0603.12							
Educacao		352.342,95	0,00	352.342,95	317.303,40	35.039,55	
0603.12306							
Alimentacao e Nutricao		328.542,95	0,00	328.542,95	314.655,46	13.887,49	
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		328.542,95	0,00	328.542,95	314.655,46	13.887,49	
0603.1230600242.023							
MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		328.542,95	0,00	328.542,95	314.655,46	13.887,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.542,95	0,00	328.542,95	314.655,46	13.887,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.250,00	0,00	79.250,00	70.577,71	8.672,29	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.750,00	0,00	75.750,00	70.577,71	5.172,29	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.300,00	0,00	55.300,00	55.187,52	112,48	
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	5.900,00	0,00	5.900,00	5.890,22	9,78	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.550,00	0,00	14.550,00	9.499,97	5.050,03	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.292,95	0,00	249.292,95	244.077,75	5.215,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.292,95	0,00	249.292,95	244.077,75	5.215,20	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.292,95	0,00	234.292,95	229.311,75	4.981,20	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.766,00	234,00	
0603.12365							
Educacao Infantil		23.800,00	0,00	23.800,00	2.647,94	21.152,06	
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.		23.800,00	0,00	23.800,00	2.647,94	21.152,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0603.1236500212.024							
MANUTENCAO	DA MERENDA NA EDUCACAO INFANTIL	23.800,00	0,00	23.800,00	2.647,94	21.152,06	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.800,00	0,00	23.800,00	2.647,94	21.152,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.800,00	0,00	23.800,00	2.647,94	21.152,06	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.800,00	0,00	23.800,00	2.647,94	21.152,06	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	0,00	23.800,00	2.647,94	21.152,06	
Total Unidade Orcamentaria.....		352.342,95	0,00	352.342,95	317.303,40	35.039,55	

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	35
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2024 - 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			102.650,00	0,00	102.650,00	91.145,37	11.504,63
0604.12							
Educacao			102.650,00	0,00	102.650,00	91.145,37	11.504,63
0604.12364							
Ensino Superior			102.650,00	0,00	102.650,00	91.145,37	11.504,63
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.			102.650,00	0,00	102.650,00	91.145,37	11.504,63
0604.1236400232.025							
MANUTENCAO	TRANSPORTE	ESCOLAR	102.650,00	0,00	102.650,00	91.145,37	11.504,63
ENSINOSUPERIOR E TECNICO							
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES			102.650,00	0,00	102.650,00	91.145,37	11.504,63
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.950,00	0,00	32.950,00	28.960,48	3.989,52
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS			32.950,00	0,00	32.950,00	28.960,48	3.989,52
319004.00.00.00							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			16.100,00	0,00	16.100,00	16.013,65	86,35
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
319013.00.00.00							
OBRIGACOES PATRONAIS			4.000,00	0,00	4.000,00	3.163,92	836,08
319016.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			6.000,00	0,00	6.000,00	5.856,31	143,69
319094.00.00.00							
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.950,00	0,00	3.950,00	3.926,60	23,40
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.700,00	0,00	69.700,00	62.184,89	7.515,11
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS			69.700,00	0,00	69.700,00	62.184,89	7.515,11
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			18.000,00	0,00	18.000,00	17.360,00	640,00
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO			28.200,00	0,00	28.200,00	25.991,50	2.208,50
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			23.500,00	0,00	23.500,00	18.833,39	4.666,61
Total Unidade Orcamentaria.....			102.650,00	0,00	102.650,00	91.145,37	11.504,63

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	36
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		98.277,70	55.075,79	153.353,49	120.700,96	32.652,53
0605.13						
Cultura		98.277,70	55.075,79	153.353,49	120.700,96	32.652,53
0605.13392						
Difusao Cultural		98.277,70	55.075,79	153.353,49	120.700,96	32.652,53
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.		98.277,70	55.075,79	153.353,49	120.700,96	32.652,53
0605.1339200810.012						
GASTOS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC - 14.399/2022		0,00	41.523,19	41.523,19	41.523,19	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.523,19	41.523,19	41.523,19	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.523,19	41.523,19	41.523,19	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.873,19	22.873,19	22.873,19	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	20.910,19	20.910,19	20.910,19	0,00
0605.1339200812.026						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA		33.600,00	0,00	33.600,00	15.727,80	17.872,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.600,00	0,00	33.600,00	15.727,80	17.872,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	20.500,00	0,00	20.500,00	15.727,80	4.772,20

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	37
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	20.500,00	0,00	20.500,00	15.727,80	4.772,20	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.354,02	2.645,98	
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	15.500,00	0,00	15.500,00	14.373,78	1.126,22	
0605.1339200812.027							
MANUTENCAO E AMPLIACAO DE FESTIVAIS CULTURAIS		25.500,00	0,00	25.500,00	13.060,00	12.440,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	13.060,00	12.440,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	13.060,00	12.440,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	13.060,00	12.440,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.790,00	6.210,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.500,00	0,00	15.500,00	11.270,00	4.230,00	
0605.1339200812.077							
GASTOS COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO No 195/2022		39.177,70	13.552,60	52.730,30	50.389,97	2.340,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.177,70	5.390,75	44.568,45	42.304,97	2.263,48	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.177,70	5.390,75	44.568,45	42.304,97	2.263,48	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.177,70	5.390,75	44.568,45	42.304,97	2.263,48	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.430,00	2.430,00	2.005,00	425,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	39.177,70	2.960,75	42.138,45	40.299,97	1.838,48	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.161,85	8.161,85	8.085,00	76,85	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.161,85	8.161,85	8.085,00	76,85	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.161,85	8.161,85	8.085,00	76,85	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.161,85	8.161,85	8.085,00	76,85	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	38
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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			
Total Unidade Orcamentaria.....		98.277,70	55.075,79	153.353,49	120.700,96	32.652,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0606						
TURISMO		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
0606.23						
Comercio e Servicos		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
0606.23695						
Turismo		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
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.		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
0606.2369500822.028						
MANUTENCAO DO SETOR DE TURISMO		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
Total Unidade Orcamentaria.....		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	40
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	123.250,00	0,00	123.250,00	90.891,48	32.358,52
0607.27						
	Desporto e Lazer	123.250,00	0,00	123.250,00	90.891,48	32.358,52
0607.27812						
	Desporto Comunitario	123.250,00	0,00	123.250,00	90.891,48	32.358,52
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.	123.250,00	0,00	123.250,00	90.891,48	32.358,52
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	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
0607.2781200832.029						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	123.250,00	0,00	123.250,00	90.891,48	32.358,52
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	123.250,00	0,00	123.250,00	90.891,48	32.358,52
310000.00.00.00						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	34.315,05	16.684,95
319000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	34.315,05	16.684,95
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	35.500,00	0,00	35.500,00	30.970,13	4.529,87
319013.00.00.00						
	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.344,92	5.155,08
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	72.250,00	0,00	72.250,00	56.576,43	15.673,57
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	72.250,00	0,00	72.250,00	56.576,43	15.673,57
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	620,00	2.380,00
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.809,73	1.690,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	14.500,00	0,00	14.500,00	13.722,44	777,56	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.500,00	0,00	36.500,00	31.180,26	5.319,74	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.250,00	0,00	5.250,00	5.244,00	6,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		123.250,00	0,00	123.250,00	90.891,48	32.358,52	
Total Orgao.....		7.561.977,05	879.075,79	8.441.052,84	7.273.398,70	1.167.654,14	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	42
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	
07							
SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO, TR		8.140.146,64	2.320.000,00	10.460.146,64	7.837.555,21	2.622.591,43	
0701							
SECRETARIA DE OBRAS		2.483.550,00	0,00	2.483.550,00	2.382.547,63	101.002,37	
0701.04							
Administracao		2.483.550,00	0,00	2.483.550,00	2.382.547,63	101.002,37	
0701.04122							
Administracao Geral		2.483.550,00	0,00	2.483.550,00	2.382.547,63	101.002,37	
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.		1.929.650,00	0,00	1.929.650,00	1.856.594,43	73.055,57	
0701.0412200531.025							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. OBRAS		10.000,00	0,00	10.000,00	6.429,00	3.571,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.429,00	3.571,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.429,00	3.571,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.429,00	3.571,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.429,00	3.571,00	
0701.0412200532.030							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		1.919.650,00	0,00	1.919.650,00	1.850.165,43	69.484,57	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.919.650,00	0,00	1.919.650,00	1.850.165,43	69.484,57	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.557.350,00	0,00	1.557.350,00	1.520.090,26	37.259,74	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.454.550,00	0,00	1.454.550,00	1.417.356,14	37.193,86	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.800,00	0,00	214.800,00	214.664,30	135,70	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.800,00	0,00	1.029.800,00	1.018.930,13	10.869,87	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	48.481,45	16.518,55	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	75.500,00	0,00	75.500,00	66.970,27	8.529,73	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	69.450,00	0,00	69.450,00	68.309,99	1.140,01	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	102.800,00	0,00	102.800,00	102.734,12	65,88	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102.800,00	0,00	102.800,00	102.734,12	65,88	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.300,00	0,00	362.300,00	330.075,17	32.224,83	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.300,00	0,00	362.300,00	330.075,17	32.224,83	

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	43
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2024 - 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	61.630,89	8.869,11	
	ASSISTENCIAIS	DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR							
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	1.690,00	3.310,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.600,00	0,00	105.600,00	96.841,21	8.758,79	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	
	LOCOMOCAO							
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.925,80	3.074,20	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	40.000,00	0,00	40.000,00	33.311,61	6.688,39	
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURIDICA							
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		129.200,00	0,00	129.200,00	129.175,66	24,34	
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			553.900,00	0,00	553.900,00	525.953,20	27.946,80	
0701.0412200602.031								
MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			553.900,00	0,00	553.900,00	525.953,20	27.946,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		74.500,00	0,00	74.500,00	57.842,95	16.657,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.500,00	0,00	74.500,00	57.842,95	16.657,05	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.500,00	0,00	74.500,00	57.842,95	16.657,05	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.900,00	0,00	28.900,00	12.254,95	16.645,05	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	45.600,00	0,00	45.600,00	45.588,00	12,00	
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		479.400,00	0,00	479.400,00	468.110,25	11.289,75	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		479.400,00	0,00	479.400,00	468.110,25	11.289,75	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		479.400,00	0,00	479.400,00	468.110,25	11.289,75	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	10.900,00	0,00	10.900,00	10.804,00	96,00	
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURIDICA							
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		468.500,00	0,00	468.500,00	457.306,25	11.193,75	
Total Unidade Orcamentaria.....			2.483.550,00	0,00	2.483.550,00	2.382.547,63	101.002,37	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	44
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		4.601.260,09	0,00	4.601.260,09	2.174.536,37	2.426.723,72	
0702.15							
Urbanismo		3.581.000,00	0,00	3.581.000,00	1.314.051,34	2.266.948,66	
0702.15451							
Infra-estrutura Urbana		3.523.800,00	0,00	3.523.800,00	1.305.077,74	2.218.722,26	
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.		3.523.800,00	0,00	3.523.800,00	1.305.077,74	2.218.722,26	
0702.1545100311.028							
AMPLIACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	1.217.000,00	2.213.000,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	1.217.000,00	2.213.000,00	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	1.217.000,00	2.213.000,00	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	1.217.000,00	2.213.000,00	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	1.217.000,00	2.213.000,00	
0702.1545100311.029							
CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO AO RIO URUGUAI .		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	
0702.1545100311.030							
REVITALIZACAO DO PORTO DE GARRUCHOS		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	
0702.1545100311.045							
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:	45
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		93.800,00	0,00	93.800,00	88.077,74	5.722,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.800,00	0,00	93.800,00	88.077,74	5.722,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.800,00	0,00	93.800,00	88.077,74	5.722,26	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.800,00	0,00	93.800,00	88.077,74	5.722,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.800,00	0,00	74.800,00	74.357,74	442,26	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	19.000,00	0,00	19.000,00	13.720,00	5.280,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0702.15452							
Servicos Urbanos		57.200,00	0,00	57.200,00	8.973,60	48.226,40	
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	0,00	17.200,00	
0702.1545200322.033							
MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS		17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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		40.000,00	0,00	40.000,00	8.973,60	31.026,40	
0702.1545200342.034							
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00	0,00	40.000,00	8.973,60	31.026,40	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	46
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	8.973,60	31.026,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	8.973,60	31.026,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.973,60	31.026,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.673,60	21.326,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	9.700,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0702.16							
Habitacao		148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
0702.16482							
Habitacao Urbana		148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
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.		148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
0702.1648200351.050							
CONSTRUCAO, REFORMA E MERLHORIA DE MORADIAS		148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	148.360,09	0,00	148.360,09	46.373,94	101.986,15	
0702.17							
Saneamento		603.300,00	0,00	603.300,00	548.439,92	54.860,08	
0702.17512							
Saneamento Basico Urbano		603.300,00	0,00	603.300,00	548.439,92	54.860,08	
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.		603.300,00	0,00	603.300,00	548.439,92	54.860,08	
0702.1751200361.033							
IMPLANTACAO DE MODULOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	47
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	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	
0702.1751200362.035							
MANUTENCAO DO	ABASTECIMENTO DE AGUA NA	130.600,00	0,00	130.600,00	100.390,88	30.209,12	
SEDE DO MUNICIPIO.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.600,00	0,00	130.600,00	100.390,88	30.209,12	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.600,00	0,00	130.600,00	100.390,88	30.209,12	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.600,00	0,00	130.600,00	100.390,88	30.209,12	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	4.914,98	30.085,02	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	95.600,00	0,00	95.600,00	95.475,90	124,10	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0702.1751200362.036							
MANUTENCAO DOS	SERVICOS DE COLETA E	472.700,00	0,00	472.700,00	448.049,04	24.650,96	
DESTINACAO FINAL	DE RESIDUOS SOLIDOS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.700,00	0,00	472.700,00	448.049,04	24.650,96	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.700,00	0,00	442.700,00	424.049,04	18.650,96	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	402.700,00	0,00	402.700,00	388.049,04	14.650,96	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.700,00	0,00	402.700,00	388.049,04	14.650,96	
0702.25							
Energia		268.600,00	0,00	268.600,00	265.671,17	2.928,83	
0702.25752							
Energia Eletrica		268.600,00	0,00	268.600,00	265.671,17	2.928,83	
0702.257520033							
Despesas de custeio, transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutengao da estrutura encarregada da implantacao, manutengao e operacao dos servicos de iluminacao de vias e logradouros urbanos.		268.600,00	0,00	268.600,00	265.671,17	2.928,83	
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		268.600,00	0,00	268.600,00	265.671,17	2.928,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.600,00	0,00	268.600,00	265.671,17	2.928,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.600,00	0,00	268.600,00	265.671,17	2.928,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.600,00	0,00	268.600,00	265.671,17	2.928,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	67.547,34	2.452,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.600,00	0,00	198.600,00	198.123,83	476,17
Total Unidade Orcamentaria.....		4.601.260,09	0,00	4.601.260,09	2.174.536,37	2.426.723,72

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	49	
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		1.055.336,55	2.320.000,00	3.375.336,55	3.280.471,21	94.865,34	
0703.26							
Transporte		1.055.336,55	2.320.000,00	3.375.336,55	3.280.471,21	94.865,34	
0703.26782							
Transporte Rodoviario		1.055.336,55	2.320.000,00	3.375.336,55	3.280.471,21	94.865,34	
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.		1.055.336,55	2.320.000,00	3.375.336,55	3.280.471,21	94.865,34	
0703.2678200371.035							
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		3.326,24	2.320.000,00	2.323.326,24	2.320.000,00	3.326,24	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							3.326,24
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		3.326,24	2.320.000,00	2.323.326,24	2.320.000,00	3.326,24	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.326,24	2.320.000,00	2.323.326,24	2.320.000,00	3.326,24	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.326,24	2.320.000,00	2.323.326,24	2.320.000,00	3.326,24	
0703.2678200372.038							
MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.		602.010,31	0,00	602.010,31	543.689,97	58.320,34	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		602.010,31	0,00	602.010,31	543.689,97	58.320,34	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.010,31	0,00	602.010,31	543.689,97	58.320,34	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		602.010,31	0,00	602.010,31	543.689,97	58.320,34	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		602.010,31	0,00	602.010,31	543.689,97	58.320,34	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703.2678200372.039							
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		450.000,00	0,00	450.000,00	416.781,24	33.218,76	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		450.000,00	0,00	450.000,00	416.781,24	33.218,76	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00	0,00	450.000,00	416.781,24	33.218,76	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		450.000,00	0,00	450.000,00	416.781,24	33.218,76	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	300.000,00	275.836,24	24.163,76	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	0,00	150.000,00	140.945,00	9.055,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.055.336,55	2.320.000,00	3.375.336,55	3.280.471,21	94.865,34	
Total Orgao.....		8.140.146,64	2.320.000,00	10.460.146,64	7.837.555,21	2.622.591,43	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	50
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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			
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		9.909.496,94	160.000,00	10.069.496,94	9.225.338,17	844.158,77
0801						
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		7.431.936,81	0,00	7.431.936,81	7.200.942,10	230.994,71
0801.10						
Saude		7.431.936,81	0,00	7.431.936,81	7.200.942,10	230.994,71
0801.10122						
Administracao Geral		3.064.856,45	0,00	3.064.856,45	2.869.368,00	195.488,45
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.		3.064.856,45	0,00	3.064.856,45	2.869.368,00	195.488,45
0801.1012200541.038						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE		201.439,45	0,00	201.439,45	34.429,46	167.009,99
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		201.439,45	0,00	201.439,45	34.429,46	167.009,99
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		201.439,45	0,00	201.439,45	34.429,46	167.009,99
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		201.439,45	0,00	201.439,45	34.429,46	167.009,99
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.439,45	0,00	201.439,45	34.429,46	167.009,99
0801.1012200541.039						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE		695.417,00	0,00	695.417,00	695.352,00	65,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		695.417,00	0,00	695.417,00	695.352,00	65,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		695.417,00	0,00	695.417,00	695.352,00	65,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		695.417,00	0,00	695.417,00	695.352,00	65,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		695.417,00	0,00	695.417,00	695.352,00	65,00
0801.1012200542.040						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	2.097.586,54	28.413,46
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	2.097.586,54	28.413,46
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.238.600,00	0,00	1.238.600,00	1.229.614,47	8.985,53
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		1.158.750,00	0,00	1.158.750,00	1.149.788,07	8.961,93
319004.00.00.00						
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		242.500,00	0,00	242.500,00	242.483,39	16,61
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		712.150,00	0,00	712.150,00	711.849,82	300,18
319013.00.00.00						
OBRIGACOES PATRONAIS		53.200,00	0,00	53.200,00	44.623,81	8.576,19
319016.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		124.500,00	0,00	124.500,00	124.448,25	51,75
319094.00.00.00						
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		26.400,00	0,00	26.400,00	26.382,80	17,20

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	51
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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				
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.	79.850,00	0,00	79.850,00	79.826,40	23,60	
	O., F. ENT. INT. DOS OFSS						
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79.850,00	0,00	79.850,00	79.826,40	23,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.400,00	0,00	887.400,00	867.972,07	19.427,93	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	887.400,00	0,00	887.400,00	867.972,07	19.427,93	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	45.251,38	2.748,62	
	ASSISTENCIAIS DO						
	SERVIDOR E DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	108.500,00	0,00	108.500,00	107.830,00	670,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.400,00	0,00	354.400,00	350.329,34	4.070,66	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.700,00	0,00	10.700,00	9.129,04	1.570,96	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.760,00	3.240,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	249.700,00	0,00	249.700,00	249.268,22	431,78	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	21.100,00	0,00	21.100,00	16.419,20	4.680,80	
	DA INFORMACAO E						
	COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	82.000,00	0,00	82.000,00	81.359,42	640,58	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	7.000,00	0,00	7.000,00	5.625,47	1.374,53	
	RESTITUICOES						
0801.1012200542.041							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE							
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	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0801.1012200542.042							
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAUDE							
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	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LOCOMOCAO						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	52
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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				
0801.1012200542.043							
	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
	FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
0801.10302							
	Assistencia Hospitalar e Ambul	4.367.080,36	0,00	4.367.080,36	4.331.574,10	35.506,26	
0801.103020043							
	Despesas de custeio, despesas transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutengao 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.	4.367.080,36	0,00	4.367.080,36	4.331.574,10	35.506,26	
0801.1030200432.044							
	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA SAUDE- FMS	4.367.080,36	0,00	4.367.080,36	4.331.574,10	35.506,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.367.080,36	0,00	4.367.080,36	4.331.574,10	35.506,26	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.721.240,36	0,00	2.721.240,36	2.706.897,66	14.342,70	
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.500,00	0,00	30.500,00	30.226,80	273,20	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.500,00	0,00	30.500,00	30.226,80	273,20	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.539.640,36	0,00	2.539.640,36	2.530.373,09	9.267,27	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.103.050,00	0,00	1.103.050,00	1.102.870,59	179,41	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956.740,36	0,00	956.740,36	956.493,27	247,09	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	259.750,00	0,00	259.750,00	259.680,21	69,79	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	144.900,00	0,00	144.900,00	136.143,49	8.756,51	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	75.200,00	0,00	75.200,00	75.185,53	14,47	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	151.100,00	0,00	151.100,00	146.297,77	4.802,23	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	151.100,00	0,00	151.100,00	146.297,77	4.802,23	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.840,00	0,00	1.645.840,00	1.624.676,44	21.163,56	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	14.500,00	0,00	14.500,00	13.885,20	614,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	14.500,00	0,00	14.500,00	13.885,20	614,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.281.340,00	0,00	1.281.340,00	1.271.148,96	10.191,04
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.100,00	0,00	39.100,00	38.574,42	525,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.400,00	0,00	55.400,00	54.443,77	956,23
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	21.400,00	0,00	21.400,00	20.440,00	960,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	999.440,00	0,00	999.440,00	996.814,13	2.625,87
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	161.000,00	0,00	161.000,00	160.876,64	123,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	350.000,00	0,00	350.000,00	339.642,28	10.357,72
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 JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	339.642,28	10.357,72
Total Unidade Orcamentaria.....		7.431.936,81	0,00	7.431.936,81	7.200.942,10	230.994,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
0802.10	MANUTENCAO BASICA NA SAUDE	2.262.320,13	60.000,00	2.322.320,13	1.882.158,63	440.161,50
0802.10122						
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						
0802.1012200542.076						
0802.10301						
0802.103010043						
0802.103010043	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao da estrutura administrativa direta do municipio que se destina ao atendimento de problemas de saude. Aquisicao e distribuicao de medicamentos basicos, de medicamentos	2.012.920,13	0,00	2.012.920,13	1.629.720,53	383.199,60

Estado do Rio Grande do Sul			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	55
Prefeitura Municipal de Garruchos			Exercicio de 2024 - 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				
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	DAS	EQUIPES DE SAUDE DA	681.913,50	0,00	681.913,50	601.649,81	80.263,69	
		FAMILIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		681.913,50	0,00	681.913,50	601.649,81	80.263,69	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS	681.913,50	0,00	681.913,50	601.649,81	80.263,69	
		SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		681.913,50	0,00	681.913,50	601.649,81	80.263,69	
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR TEMPO	81.300,00	0,00	81.300,00	48.625,11	32.674,89	
		DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	600.613,50	0,00	600.613,50	553.024,70	47.588,80	
		FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0802.1030100432.046								
MANUTENCAO	DOS	AGENTES COMUNITARIOS DE	293.696,00	0,00	293.696,00	293.696,00	0,00	
		SAUDE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		293.696,00	0,00	293.696,00	293.696,00	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS	293.696,00	0,00	293.696,00	293.696,00	0,00	
		SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		293.696,00	0,00	293.696,00	293.696,00	0,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR TEMPO	293.696,00	0,00	293.696,00	293.696,00	0,00	
		DETERMINADO						
0802.1030100432.047								
MANUTENCAO	DOS	PROGRAMAS DE ATENCAO	751.181,13	0,00	751.181,13	648.579,02	102.602,11	
		BASICA EM SAUDE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		751.181,13	0,00	751.181,13	648.579,02	102.602,11	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO	POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FIXAS - PESSOAL CIVIL						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		751.181,13	0,00	751.181,13	648.579,02	102.602,11	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		719.381,13	0,00	719.381,13	648.579,02	70.802,11	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		113.681,13	0,00	113.681,13	92.139,04	21.542,09	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	605.700,00	0,00	605.700,00	556.439,98	49.260,02	
		TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP.		31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	
		O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.						
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339339.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						

Estado do Rio Grande do Sul				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	56
Prefeitura Municipal de Garruchos				Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
----- A u t o r i z a d a -----								
Identificacao		Creditos		Creditos Espe-		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	Ciais e Extra-	Ordinarios			
0802.1030100432.048								
MANUTENCAO	DO PROGRAMA DE	85.329,50		0,00		85.329,50	65.667,42	19.662,08
INFORMATIZACAO DA UNIDADE DE SAUDE								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.329,50		0,00		85.329,50	65.667,42	19.662,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.329,50		0,00		85.329,50	65.667,42	19.662,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.329,50		0,00		85.329,50	65.667,42	19.662,08
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	80.329,50		0,00		80.329,50	65.667,42	14.662,08
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0802.1030100432.049								
MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE		43.500,00		0,00		43.500,00	0,00	43.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.500,00		0,00		43.500,00	0,00	43.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.500,00		0,00		33.500,00	0,00	33.500,00
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 DETERMINADO	23.500,00		0,00		23.500,00	0,00	23.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
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	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	1.205,00	8.795,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		0,00		10.000,00	1.205,00	8.795,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		0,00		10.000,00	1.205,00	8.795,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		0,00		10.000,00	1.205,00	8.795,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,00		5.000,00	1.205,00	3.795,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0802.1030100432.075								
MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CUIDAR E FARMACIA CUIDAR		147.300,00		0,00		147.300,00	18.923,28	128.376,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.300,00		0,00		147.300,00	18.923,28	128.376,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.300,00		0,00		147.300,00	18.923,28	128.376,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.300,00		0,00		147.300,00	18.923,28	128.376,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.650,00		0,00		73.650,00	17.000,28	56.649,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	73.650,00		0,00		73.650,00	1.923,00	71.727,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0802.1030100432.076								
MANUTENCAO DO PROGRAMA BEM CUIDAR E FARMACIA CUIDAR		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

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	57
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	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	
0802.103010046							
Despesas de custeio, de transferencias a pessoas pagas a servidores necessarios a manutencao e prestacao direta de servicos de assistencia educacional para criancas de 0 a 6 anos de idade.		0,00	60.000,00	60.000,00	9.648,67	50.351,33	
0802.1030100462.079							
MANUTENCAO DO PRORAMA INFANCIA MENOR - PIM		0,00	60.000,00	60.000,00	9.648,67	50.351,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	9.648,67	50.351,33	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	9.648,67	20.351,33	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	9.648,67	20.351,33	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00	9.648,67	20.351,33	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0802.10303							
Suporte Profilatico e Terapeut		249.400,00	0,00	249.400,00	242.789,43	6.610,57	
0802.103030043							
Despesas de custeio, despesas transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao da estrutura administrativa direta do municipio que se destina ao atendimento de problemas de saude. Aquisicao e distribuicao de medicamentos basicos, de medicamentos controlados para doencas mentais ou cronicas, consultas e exames laboratoriais destinados especialmente para pessoas de baixa renda, prevencao e controle de doencas transmissiveis.		249.400,00	0,00	249.400,00	242.789,43	6.610,57	
0802.1030300432.051							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		249.400,00	0,00	249.400,00	242.789,43	6.610,57	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.400,00	0,00	249.400,00	242.789,43	6.610,57	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.400,00	0,00	249.400,00	242.789,43	6.610,57	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	24.369,52	3.430,48	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00	0,00	27.800,00	24.369,52	3.430,48	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP.	221.600,00	0,00	221.600,00	218.419,91	3.180,09	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	58
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
O., F. ENT. INT. OFSS C/							
E. P. CSR.							
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.600,00	0,00	221.600,00	218.419,91	3.180,09	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.262.320,13	60.000,00	2.322.320,13	1.882.158,63	440.161,50	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	59
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		215.240,00	100.000,00	315.240,00	142.237,44	173.002,56
0803.10						
Saude		215.240,00	100.000,00	315.240,00	142.237,44	173.002,56
0803.10304						
Vigilancia Sanitaria		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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.		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0803.1030400362.071						
TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA AGUA NOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0803.10305						
Vigilancia Epidemiologica		215.240,00	0,00	215.240,00	142.237,44	73.002,56
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.		215.240,00	0,00	215.240,00	142.237,44	73.002,56
0803.1030500482.052						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA		215.240,00	0,00	215.240,00	142.237,44	73.002,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.240,00	0,00	215.240,00	142.237,44	73.002,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.440,00	0,00	128.440,00	117.625,94	10.814,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.440,00	0,00	128.440,00	117.625,94	10.814,06
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128.440,00	0,00	128.440,00	117.625,94	10.814,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.800,00	0,00	86.800,00	24.611,50	62.188,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.800,00	0,00	86.800,00	24.611,50	62.188,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.300,00	0,00	80.300,00	24.611,50	55.688,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

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.....		215.240,00	100.000,00	315.240,00	142.237,44	173.002,56
Total Orgao.....		9.909.496,94	160.000,00	10.069.496,94	9.225.338,17	844.158,77

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	61
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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		1.088.050,00	0,00	1.088.050,00	845.392,03	242.657,97
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		914.450,00	0,00	914.450,00	812.173,84	102.276,16
0901.08						
Assistencia Social		914.450,00	0,00	914.450,00	812.173,84	102.276,16
0901.08122						
Administracao Geral		626.200,00	0,00	626.200,00	571.675,08	54.524,92
0901.081220055						
Despesas de custeio, despesas de		626.200,00	0,00	626.200,00	571.675,08	54.524,92
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		10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	9.551,00
PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE						
ASSISTENCIA SOCIAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	9.551,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	9.551,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	9.551,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	449,00	9.551,00
	PERMANENTE					
0901.0812200552.053						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		602.400,00	0,00	602.400,00	569.741,70	32.658,30
DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.400,00	0,00	602.400,00	569.741,70	32.658,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	445.800,00	0,00	445.800,00	429.590,69	16.209,31
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	429.300,00	0,00	429.300,00	414.042,00	15.258,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	170.400,00	0,00	170.400,00	170.030,68	369,32
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.300,00	0,00	182.300,00	179.875,45	2.424,55
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	24.805,76	11.594,24
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.653,71	846,29
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
319094.00.00.00	INDENIZACOES E	36.700,00	0,00	36.700,00	36.676,40	23,60
	RESTITUICOES TRABALHISTAS					
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.	16.500,00	0,00	16.500,00	15.548,69	951,31
	O., F. ENT. INT. DOS OFSS					
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.548,69	951,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.600,00	0,00	156.600,00	140.151,01	16.448,99

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	62
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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	156.600,00	0,00	156.600,00	140.151,01	16.448,99	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.800,00	0,00	13.800,00	12.624,02	1.175,98	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.750,00	0,00	15.750,00	14.280,00	1.470,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00	0,00	31.400,00	28.600,99	2.799,01	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.238,74	2.761,26	
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	39.500,00	0,00	39.500,00	38.024,46	1.475,54	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	44.650,00	0,00	44.650,00	44.357,80	292,20	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	25,00	2.975,00	
0901.0812200552.054							
MANUTENCAO E REFORMA DO CRAS		3.000,00	0,00	3.000,00	1.484,38	1.515,62	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.484,38	1.515,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.484,38	1.515,62	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.484,38	1.515,62	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	54,38	945,62	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.430,00	570,00	
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	
0901.0812200552.055							
MANUTENCAO DOCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
0901.08243							
Assistencia a Crianca e ao Ado		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

0901.082430093						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que destinem a abrigar e assistir criancas e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligencia, morte e outros fatores. Transferencias e subvencoes sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo a criança e o adolescente.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0901.0824300932.056						
MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0901.08244						
Assistencia Comunitaria	275.250,00	0,00	275.250,00	240.498,76	34.751,24	
0901.082440094						
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	275.250,00	0,00	275.250,00	240.498,76	34.751,24	
0901.0824400942.057						
MANUTENCAO DO NATAL DA CRIANCA	43.900,00	0,00	43.900,00	37.492,70	6.407,30	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	43.900,00	0,00	43.900,00	37.492,70	6.407,30	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.900,00	0,00	43.900,00	37.492,70	6.407,30	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	43.900,00	0,00	43.900,00	37.492,70	6.407,30	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	0,00	23.400,00	22.792,70	607,30	
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	20.500,00	0,00	20.500,00	14.700,00	5.800,00	
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		153.000,00	0,00	153.000,00	127.158,13	25.841,87
PESSOAS CARENTES								
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		153.000,00	0,00	153.000,00	127.158,13	25.841,87
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.000,00	0,00	153.000,00	127.158,13	25.841,87
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		153.000,00	0,00	153.000,00	127.158,13	25.841,87
339032.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		85.500,00	0,00	85.500,00	64.203,13	21.296,87
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		67.500,00	0,00	67.500,00	62.955,00	4.545,00
0901.0824400942.059								
MANUTENCAO DO		PROGRAMA GESTAO DO		78.350,00	0,00	78.350,00	75.847,93	2.502,07
TRABALHO								
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		78.350,00	0,00	78.350,00	75.847,93	2.502,07
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.350,00	0,00	78.350,00	75.847,93	2.502,07
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		78.350,00	0,00	78.350,00	75.847,93	2.502,07
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		78.350,00	0,00	78.350,00	75.847,93	2.502,07
Total Unidade Orcamentaria.....				914.450,00	0,00	914.450,00	812.173,84	102.276,16

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	65
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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							
0902.08	ATENCAO SOCIAL BASICA	173.600,00	0,00	173.600,00	33.218,19	140.381,81	
0902.08244	Assistencia Social	173.600,00	0,00	173.600,00	33.218,19	140.381,81	
0902.082440094	Assistencia Comunitaria	173.600,00	0,00	173.600,00	33.218,19	140.381,81	
0902.082440094.060	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	173.600,00	0,00	173.600,00	33.218,19	140.381,81	
0902.0824400942.060	MANUTENCAO DO PISO BASICO E PISO VARIABEL DA ASSISTENCIA SOCIAL	102.800,00	0,00	102.800,00	12.641,25	90.158,75	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.800,00	0,00	102.800,00	12.641,25	90.158,75	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00	0,00	97.800,00	12.641,25	85.158,75	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.800,00	0,00	97.800,00	12.641,25	85.158,75	
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	58.300,00	0,00	58.300,00	12.641,25	45.658,75	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	
0902.0824400942.061	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.057,94	3.942,06	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	20.057,94	3.942,06	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	20.057,94	1.442,06	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	20.057,94	1.442,06	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.500,00	0,00	21.500,00	20.057,94	1.442,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	66
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
LOCOMOCAO							
0902.0824400942.062							
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS		15.200,00	0,00	15.200,00	519,00	14.681,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
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	0,00	5.700,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	519,00	6.481,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	519,00	6.481,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	519,00	6.481,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	519,00	6.481,00	
PERMANENTE							
0902.0824400942.063							
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE		19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	
ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	
PERMANENTE							
0902.0824400942.070							
MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCAD/SUAS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....		173.600,00	0,00	173.600,00	33.218,19	140.381,81	
Total Orgao.....		1.088.050,00	0,00	1.088.050,00	845.392,03	242.657,97	

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	67
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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				
10							
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA		6.056.100,00	0,00	6.056.100,00	3.001.920,89	3.054.179,11	
1001							
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA		6.056.100,00	0,00	6.056.100,00	3.001.920,89	3.054.179,11	
1001.09							
Previdencia Social		3.316.700,00	0,00	3.316.700,00	2.976.689,10	340.010,90	
1001.09122							
Administracao Geral		188.600,00	0,00	188.600,00	148.696,49	39.903,51	
1001.091220050							
Despesas de custeio, despesas de		188.600,00	0,00	188.600,00	148.696,49	39.903,51	
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							
1001.0912200501.042							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERMANENTE PARA O RPPS							
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERMANENTE							
1001.0912200502.066							
MANUTENCAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		187.600,00	0,00	187.600,00	148.696,49	38.903,51	
DO FAPSGAR							
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		187.600,00	0,00	187.600,00	148.696,49	38.903,51	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		40.300,00	0,00	40.300,00	26.065,38	14.234,62	
SOCIAIS							
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		39.800,00	0,00	39.800,00	26.065,38	13.734,62	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		39.800,00	0,00	39.800,00	26.065,38	13.734,62	
FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP.		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O., F. ENT. INT. DOS OFSS							
319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.300,00	0,00	147.300,00	122.631,11	24.668,89	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		147.300,00	0,00	147.300,00	122.631,11	24.668,89	
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10.500,00	0,00	10.500,00	6.460,00	4.040,00	
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		7.000,00	0,00	7.000,00	2.780,00	4.220,00	
LOCOMOCAO							
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE		120.000,00	0,00	120.000,00	105.236,11	14.763,89	

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		
DESPESAS	COM	COMPENSACAO	FINANCEIRA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.231,79	24.768,21
ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00	0,00	50.000,00	25.231,79	24.768,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	0,00	50.000,00	25.231,79	24.768,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	0,00	50.000,00	25.231,79	24.768,21
339086.00.00.00	COMPENSACOES	A	REGIMES DE PREVIDENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.231,79	24.768,21
1001.99								
Reserva de Contingencia				2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
1001.99997								
Reserva do RPPS				2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
1001.999979999								
RESERVA DE CONTINGENCIA				2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
1001.9999799999.999								
RESERVA DE CONTINGENCIA				2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
	COMPENSACOES	A	REGIMES DE PREVIDENCIA	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
	COMPENSACOES	A	REGIMES DE PREVIDENCIA	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
	COMPENSACOES	A	REGIMES DE PREVIDENCIA	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
	COMPENSACOES	A	REGIMES DE PREVIDENCIA	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
999999.99.00.00	RESERVA DE	CONTINGENCIA	E RESERVA DO RPPS	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....				6.056.100,00	0,00	6.056.100,00	3.001.920,89	3.054.179,11
Total Orgao.....				6.056.100,00	0,00	6.056.100,00	3.001.920,89	3.054.179,11

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	70
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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			
11						
ENCARGOS ESPECIAIS		1.008.350,71	0,00	1.008.350,71	937.278,20	71.072,51
1101						
ENCARGOS ESPECIAIS		1.008.350,71	0,00	1.008.350,71	937.278,20	71.072,51
1101.04						
Administracao		43.852,33	0,00	43.852,33	39.510,42	4.341,91
1101.04122						
Administracao Geral		43.852,33	0,00	43.852,33	39.510,42	4.341,91
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		43.852,33	0,00	43.852,33	39.510,42	4.341,91
1101.0412200500.007						
RESTITUICAO DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E DO ESTADO		43.852,33	0,00	43.852,33	39.510,42	4.341,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.852,33	0,00	43.852,33	39.510,42	4.341,91
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.646,98	0,00	18.646,98	16.583,41	2.063,57
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.646,98	0,00	18.646,98	16.583,41	2.063,57
333000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL						
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.205,35	0,00	25.205,35	22.927,01	2.278,34
1101.28						
Encargos Especiais		960.500,00	0,00	960.500,00	897.767,78	62.732,22
1101.28843						
Servico da Divida Interna		374.200,00	0,00	374.200,00	373.858,91	341,09
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.		374.200,00	0,00	374.200,00	373.858,91	341,09

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	71
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2024 - 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				
1101.2884300710.003							
	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	374.200,00	0,00	374.200,00	373.858,91	341,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.200,00	0,00	374.200,00	373.858,91	341,09	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.200,00	0,00	374.200,00	373.858,91	341,09	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	374.200,00	0,00	374.200,00	373.858,91	341,09	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	374.200,00	0,00	374.200,00	373.858,91	341,09	
1101.28846							
	Outros Encargos Especiais	586.300,00	0,00	586.300,00	523.908,87	62.391,13	
1101.288460072							
	Despesas de qualquer natureza para dar suporte aos precatorios oriundos de cunho trabalhista ou alimentar.	116.500,00	0,00	116.500,00	80.045,01	36.454,99	
1101.2884600720.004							
	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	116.500,00	0,00	116.500,00	80.045,01	36.454,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.500,00	0,00	116.500,00	80.045,01	36.454,99	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00	48.817,48	17.682,52	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00	48.817,48	17.682,52	
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00	48.817,48	17.682,52	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	31.227,53	18.772,47	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	31.227,53	18.772,47	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	31.227,53	18.772,47	
1101.288460073							
	Pagamento de contribuicoes do governo municipal, na qualidade de empregador, para o PASEP, FGTS, INSS e RPPS.	366.500,00	0,00	366.500,00	359.211,68	7.288,32	
1101.2884600730.005							
	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP E AO INSS	366.500,00	0,00	366.500,00	359.211,68	7.288,32	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.500,00	0,00	366.500,00	359.211,68	7.288,32	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.500,00	0,00	366.500,00	359.211,68	7.288,32	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	366.500,00	0,00	366.500,00	359.211,68	7.288,32	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366.500,00	0,00	366.500,00	359.211,68	7.288,32	
1101.288460098							
	AMORTIZACAO DE DIVIDA	103.300,00	0,00	103.300,00	84.652,18	18.647,82	
1101.2884600980.009							
	PAGAMENTO DE DIVIDA COMA FEPAM	44.500,00	0,00	44.500,00	27.777,29	16.722,71	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	27.777,29	16.722,71	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.500,00	0,00	24.500,00	16.360,26	8.139,74	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	16.360,26	8.139,74	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.500,00	0,00	24.500,00	16.360,26	8.139,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.417,03	8.582,97	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.417,03	8.582,97	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.417,03	8.582,97	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Mar/2025, 15h e 22m.