

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

COD ESPECIF	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GOVERNO	) MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL (	CIVIL			
		2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00	2.768.187,58	133.812,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -	- CIVIL				•	•
		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	144.962,50	28.037,50
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO					
		119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	67.844,89	51.255,11
3.3.90.33.00	PASSAGE	ENS E DESPESAS COM	-				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.598,27	5.401,73
3.3.90.35.00	SERVIÇO	S DE CONSULTORIA					
	0117700	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	385.623,96	102.376,04
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI			440.000.00		
2 2 00 20 00	OUTDOC	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	80.287,00	37.713,00
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI 766.000.00		0,00	700,000,00	550 570 05	0.45 400.05
3.3.90.93.00	INDENIZA	766.000,00 AÇÕES E RESTITUIÇÕE	0,00	0,00	766.000,00	550.579,65	215.420,35
3.3.90.93.00	INDENIZA	10.000.00	0,00	0,00	10.000,00	9.777,98	222.02
4.4.90.52.00	FOLIDAM	IENTOS E MATERIAL P		0,00	10.000,00	9.777,90	222,02
4.4.50.52.00	LQOII AW	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	17.316,58	11.383,42
TOTAL DO	ORGAO	4.611.800,00	0,00	0,00	4.611.800,00	4.026.178,41	585.621,59
0204 SECRETA		PAL DE ADMINISTRAÇÃ					
3.1.71.70.00	RATEIO F	PELA PARTICIPAÇÃO E	M CONSÓRCIO PÚ				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DE					
		8.097.000,00	0,00	0,00	8.097.000,00	7.556.869,61	540.130,39
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS F					
		1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	1.622.376,00	35.624,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS		0.00			
		2.463.000,00	0,00	0,00	2.463.000,00	2.339.527,21	123.472,79
3.1.90.94.00	INDENIZA	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	S TRABALHISTAS				



Balanço Exercício: 2023 10091528/0001-77

### ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	D ESPECIFICACAO
41.498,45	156.501,55	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	
					CIMENTO DE DESPESA	.90.96.00 RESSARO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.40.00
20.277.40	F <del>7</del> 0 400 00	601.500,00	0,00	0.00	ÕES PATRONAIS 601.500.00	.91.13.00 OBRIGAÇ
29.377,18	572.122,82	001.500,00			PELA PARTICIPAÇÃO E	3.71.70.00 RATEIO F
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
0,00	0,00	-,	,	-,	- /	3.90.14.00 DIÁRIAS -
4.762,50	35.237,50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
					L DE CONSUMO	3.90.30.00 MATERIA
41.983,31	273.016,69	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	
				•	ENS E DESPESAS COM	3.90.33.00 PASSAGE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 20 00 OUTDOO
15.255,00	204 745 00	220.000,00	0,00	0.00 - PESSOA FISI 0.00	SERVIÇOS DE TERCE 220.000.00	3.90.36.00 OUTROS
15.255,00	204.745,00	220.000,00	,	-,	SERVIÇOS DE TERCE	3.90.39.00 OUTROS
193.001,30	1.031.998,70	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	.50.55.00
100.001,00	1.001.000,70	,	.,	,	MENTOS E MATERIAL P	.90.52.00 EQUIPAM
883,90	162.116,10	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	
1.026.988,82	13.954.511,18	14.981.500,00	0,00	0,00	14.981.500,00	OTAL DO ORGAO
					PAL DE FINANÇAS	5 SECRETARIA MUNICIF
			CIVIL	IXAS - PESSOAL C	ENTOS E VANTAGENS I	.90.11.00 VENCIME
4.404,28	683.595,72	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	
					ÕES PATRONAIS	.90.13.00 OBRIGAÇ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.=	0.00		ÇAS JUDICIAIS	.90.91.00 SENTENÇ
121.898,24	328.101,76	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00 AS DE EXERCÍCIOS AN	.90.92.00 DESPESA
0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	.90.92.00 DESPESA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ÇÕES PATRONAIS	.91.13.00 OBRIGAC
0,00			0,00		,	22.110/19



PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77 Balanço Exercício: 2023

### A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

COD ESPECIFI	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.2.90.22.00	OUTROS	ENCARGOS SOBRE A					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -			0.00			
2 2 00 20 00	MATERIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO 87.000.00	0.00	0,00	87.000.00	00 570 50	100 50
3.3.90.31.00	DDEMIAC	87.000,00 ÕES CULTURAIS, ART		•	87.000,00	86.576,50	423,50
3.3.90.31.00	FREIMAÇ	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTPOS	SERVIÇOS DE TERCE		•	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	001103	38.000.00	0.00	0,00	38.000,00	21.947,57	16.052,43
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE	- /	•	30.000,00	21.947,57	10.032,43
0.0.00.00.00	0011100	1.033.000.00	0.00	0,00	1.033.000,00	882.638,87	150.361,13
3.3.90.47.00	OBRIGAC	ÕES TRIBUTÁRIAS E (		-,	1.000.000,00	002.000,07	100.001,10
	<b>3</b>	1.085.700,00	0,00	0,00	1.085.700,00	1.034.853,20	50.846,80
3.3.90.91.00	SENTEN	CAS JUDICIAIS	-,	•		,20	33.3.3,33
	•	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.603,96	43.396,04
3.3.90.92.00	DESPESA	AS DE EXERCÍCIOS AN				,	, .
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.481,16	8.518,84
3.3.90.93.00	INDENIZA	AÇÕES E RESTITUIÇÕE					
		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	110.891,23	108,77
4.4.90.52.00	EQUIPAN	IENTOS E MATERIAL P					
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	62.671,50	2.328,50
4.6.90.71.00	PRINCIPA	AL DA DÍVIDA CONTRA					
		554.568,64	0,00	0,00	554.568,64	496.950,35	57.618,29
9.9.99.99.00	A CLASS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO	ORGAO	4.187.268,64	0,00	0,00	4.187.268,64	3.724.711,82	462.556,82
206 SECRETAR	RIA MUNICII	PAL DE EDUCAÇÃO, ES	SPORTES E JUVEN	TUDE			
3.1.90.04.00	CONTRA <sup>®</sup>	TAÇÃO POR TEMPO D	ETERMINADO				
		5.022.000,00	0,00	0,00	5.022.000,00		348.575,16



Balanço Exercício: 2023 10091528/0001-77

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ILTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO
	4.673.424,84			FIVAD PEOCOAL C	ENITOO E VANITA OENIO	) 4 00 44 00 V/5NOIM
770 404 40	40 000 545 07	41.379.000,00	0,00	FIXAS - PESSUAL C 0.00	ENTOS E VANTAGENS F 41.379.000.00	3.1.90.11.00 VENCIM
776.484,13	40.602.515,87	41.379.000,00	0,00	0,00	ÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 OBRIGA
90.417,90	1.309.582,10	1.400.000,00	0,00	0.00	1.400.000,00	7.1.30.13.00 ODINIOA
90.417,90	1.309.362,10	1.400.000,00	0,00		SAS DE EXERCÍCIOS AN	3.1.90.92.00 DESPES
69,99	130,01	200,00	0.00	0,00	200,00	7.1.00.02.00 BEOLEO
00,00	100,01	200,00	-,	ES TRABALHISTAS	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.1.90.94.00 INDENIZ
15.731,11	17.268,89	33.000,00	0,00	0.00	33.000,00	
10.701,11	17.200,00	33.333,33	,	-,	CIMENTO DE DESPESA	3.1.90.96.00 RESSAR
0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	
0,00	0,00	-,		.,	ÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00 OBRIGA
213.661,84	6.594.593,16	6.808.255,00	0,00	0,00	6.808.255,00	
, , ,	, , , , , ,	·			- CIVIL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS
5.937,50	32.062,50	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
					AL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MATERIA
462.085,05	3.734.514,95	4.196.600,00	0,00	0,00	4.196.600,00	
			S, DESPORTIVAS E	ÍSTICAS, CIENTÍFIC	ÇÕES CULTURAIS, ART	3.3.90.31.00 PREMIA
278,00	1.722,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
					AL, BEM OU SERVIÇO P	3.3.90.32.00 MATERIA
5.708,80	227.291,20	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	
				1 LOCOMOÇÃO	SENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00 PASSAG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					S SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.36.00 OUTROS
161.509,88	3.181.746,12	3.343.256,00	7.256,00	0,00	3.336.000,00	
					S SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.39.00 OUTROS
926.343,88	6.742.400,12	7.668.744,00	-7.256,00	0,00	7.676.000,00	00004700
		5 000 00	0,00		ÇÕES TRIBUTÁRIAS E (	3.3.90.47.00 OBRIGA
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 SAS DE EXERCÍCIOS AN	0 0 00 00 DECDEC
5 447 00	500.00	0.000.00	0,00		6.000.00	3.3.90.92.00 DESPES
5.417,80	582,20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 AÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.3.90.93.00 INDENIZ
20 442 24	070 000 00	717 000 00	0,00	0,00	717.000.00	D.J.SU.SJ.UU IINDENIZ
38.116,01	678.883,99	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00 E INSTALAÇÕES	I.4.90.51.00 OBRAS I
					LINGIALAÇOLO	F ODRAS I



Balanço Exercício: 2023 10091528/0001-77

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CIFICACAO	COD ESPECIFI
52.454,45	2.272.545,55	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00	FOLUDAM	4 4 00 50 00
157.512,24	399.387,76	556.900.00	0.00	O.00	ENTOS E MATERIAL PE 556.900.00	EQUIPAM	4.4.90.52.00
137.312,24	399.367,70	330.900,00	0,00	- ,	L DA DÍVIDA CONTRAT	PRINCIPA	4.6.90.71.00
70.000,00	0.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
	-,	•		UAL RESGATADA	L DA DÍVIDA CONTRAT	PRINCIPA	4.6.91.71.00
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
3.355.303,74	70.468.651,26	73.823.955,00	0,00	0,00	73.823.955,00	O ORGAO	TOTAL DO
			. ECONOMI	ISMO E DESENVOL	PAL DE CULTURA, TURIS	TARIA MUNICIP	)207 SECRETA
			CIVIL	IXAS - PESSOAL C	NTOS E VANTAGENS F	VENCIME	3.1.90.11.00
2.580,73	312.419,27	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		
					•	CONTRIB	3.3.50.41.00
446,27	0,00	446,27	0,00	446,27	0,00	001170101	
040.44	0.00	240.44	0,00	349,11	•	CONTRIB	3.3.60.41.00
349,11	0,00	349,11	0,00	349,11	0,00	DIÁRIAS -	3.3.90.14.00
3.087,50	56.912,50	60.000,00	0.00	0.00	60.000.00	DI/ (( () (O	0.0.00.14.00
0.001,00	00.012,00		,	-,	L DE CONSUMO	MATERIAL	3.3.90.30.00
144.879,43	218.120,57	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00		
				STICAS, CIENTÍFIC	ÕES CULTURAIS, ARTÍS	PREMIAÇ	3.3.90.31.00
8.003,69	131.100,00	139.103,69	0,00	132.103,69	7.000,00		
				•	L, BEM OU SERVIÇO PA	MATERIAL	3.3.90.32.00
1.840,10	4.159,90	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 ENS E DESPESAS COM	DASSACE	3.3.90.33.00
6.785,00	3.215,00	10.000,00	0.00	0.00	10.000,00	PASSAGE	3.3.90.33.00
0.765,00	3.215,00	10.000,00	0,00	0,00	S DE CONSULTORIA	SERVICOS	3.3.90.35.00
0.00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0.00	OLI (VIÇO)	0.0.00.00.00
-,		•	CA	ROS - PESSOA FÍSI	SERVIÇOS DE TERCEIF	OUTROS	3.3.90.36.00
34.137,18	323.828,00	357.965,18	0,00	65,18	357.900,00		
				ROS - PESSOA JUF	SERVIÇOS DE TERCEIF	OUTROS	3.3.90.39.00
153.296,58			0,00				



PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

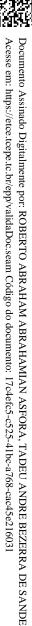
DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	LOCAÇÃO/ ĂO DE QDD		CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CIFICACAO	COD ESPECIF
	2.191.761,75	2.345.058,33			58,33	2.345.000,00	OUTDOO	0.000.40.00
105.313,13	335.692,00	441.005,13	0,00		US A PESSUA FISIC 436.005.13	AUXÍLIOS FINANCEIRO 5.000.00	OUTROS	3.3.90.48.00
105.313,13	335.692,00	441.005,15	0,00	13	430.005,13	INSTALAÇÕES	OBRAS E	4.4.90.51.00
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	00	0,00	120.000,00	05.00	1.1.00.01.00
120.000,00	0,00	,	,		,	MENTOS E MATERIAL F	EQUIPAN	4.4.90.52.00
78.315,00	1.685,00	80.000,00	0,00	00	0,00	80.000,00		
659.033,72	3.601.893,99	4.260.927,71	0,00	71	592.027,71	3.668.900,00	O ORGAO	TOTALDO
					POLÍTICA	PAL DE ARTICULAÇÃO	TARIA MUNICIF	0208 SECRETA
				AL CIVIL	FIXAS - PESSOAL (	ENTOS E VANTAGENS	VENCIME	3.1.90.11.00
554,91	92.445,09	93.000,00	0,00	00	0,00	93.000,00		
						- CIVIL	DIÁRIAS :	3.3.90.14.00
3.775,00	11.225,00	15.000,00	0,00	00	0,00	15.000,00		
			0.00			L DE CONSUMO	) MATERIA	3.3.90.30.00
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00 SERVIÇOS DE TERCE	OUTDOS	3.3.90.36.00
10.000,00	0.00	10.000,00	0,00		0,00 - PESSUA FIS	10.000.00	OUTROS	3.3.90.36.00
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			SERVIÇOS DE TERCE	OUTROS	3.3.90.39.00
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0011100	0.0.00.00.00
26.329,91	103.670,09	130.000,00	0,00	00	0,00	130.000,00	O ORGAO	TOTAL DO
				EIO AMBIENTE	ENV. RURAL E MEIO	E AGRICULTURA, DESE	TARIA MUN.DE	0209 SECRETA
				AL CIVIL	FIXAS - PESSOAL (	ENTOS E VANTAGENS	VENCIME	3.1.90.11.00
267.472,31	550.527,69	818.000,00	0,00		0,00	818.000,00	: _:: 3 <u>-</u>	
		,			.,		DIÁRIAS -	3.3.90.14.00
2.560,00	12.440,00	15.000,00	0,00	00	0,00	15.000,00		
						L DE CONSUMO	) MATERIA	3.3.90.30.00
120.832,88	287.167,12	408.000,00	0,00		0,00	408.000,00		
				ÇAO GRATUITA	PARA DISTRIBUIÇÃO	L, BEM OU SERVIÇO F	) MATERIA	3.3.90.32.00



Balanço Exercício: 2023 10091528/0001-77

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

COD ESPECIFIC	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE					
	0117700	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00	844.080,44	53.919,56
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE			4 0 4 4 0 0 0 0 0		
3.3.90.48.00	OUTDOS	1.844.000,00 AUXÍLIOS FINANCEIRO	0,00	0,00	1.844.000,00	1.759.872,14	84.127,86
3.3.90.46.00	OUTROS	0,00	0.00 A PESSUA FISIC	O,00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	OPPASE	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBNAS L	40.000.00	0.00	0,00	40.000,00	36.623,52	3.376,48
4.4.90.52.00	FOLIPAM	IENTOS E MATERIAL P	- ,	0,00	40.000,00	30.023,32	3.370,40
4.4.00.02.00	EQUIT / III	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	2.189,80	54.810,20
TOTAL DO	ORGAO	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	3.492.900,71	587.099,29
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS I 1.949.000,00	FIXAS - PESSOAL ( 0,00	CIVIL 0,00	1.949.000,00	1.925.431,53	23.568,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -		0,00	0,00	1.949.000,00	1.925.431,53	23.568,47
0.0.00.14.00	DIAMA	54.000,00	0,00	0.00	54.000,00	50.070,00	3.930,00
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO	0,00	2,23	01.000,00	30.070,00	3.330,00
		1.274.592,00	0,00	0,00	1.274.592,00	1.127.385,07	147.206,93
3.3.90.33.00	PASSAGE	ENS E DESPESAS COM	I LOCOMOÇÃO Ó		,		
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.853,20	3.146,80
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA FÍS				
		603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	514.109,31	88.890,69
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCE					
		7.618.200,00	0,00	0,00	7.618.200,00	7.154.411,24	463.788,76
3.3.90.92.00	DESPESA	AS DE EXERCÍCIOS AN		0.00			
0 0 00 00 00	INIDENIIZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	070 047 00	000 040 00	407.40
4.4.90.51.00	ORDASE	970.017,82 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	970.017,82	969.910,39	107,43
7.7.30.31.00	OBINASE	INGTALAÇOLG		0,00			337.123,09
				0,00			331.123,09





PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

Balanço Exercício: 10091528/0001-77

2023

### ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

Página 8

REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	D ESPECIFICACAO
2 240 976 04	3 578 000 00		0.00	3 578 000 00	
3.240.070,91	3.370.000,00		,	,	4.90.52.00 EQUIPAM
63.869,90	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.90.61.00 AQUISIÇÂ
15.050.917,55	16.134.809,82	0,00	0,00	16.134.809,82	OTAL DO ORGAO
114.423.435,01	122.210.261,17	0,00	592.027,71	121.618.233,46	OTAL RCAMENTARIO
	3.240.876,91 63.869,90 0,00 15.050.917,55	3.578.000,00 3.240.876,91 75.000,00 63.869,90 0,00 0,00 16.134.809,82 15.050.917,55	3.578.000,00 3.240.876,91 0,00 75.000,00 63.869,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.134.809,82 15.050.917,55	0,00 3.578.000,00 3.240.876,91  PERMANENTE 0,00 0,00 75.000,00 63.869,90  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 16.134.809,82 15.050.917,55	3.578.000,00 0,00 3.578.000,00 3.240.876,91  ENTOS E MATERIAL PERMANENTE  75.000,00 0,00 75.000,00 63.869,90  AO DE IMÓVEIS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  16.134.809,82 0,00 0,00 16.134.809,82 15.050.917,55

BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA PREFEITO 165.116.704-49

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE CONTADOR CRC 017226/ 0-3