PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0111	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		205.492,62	0,00	0,00	205.492,62	205.492,62	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		730.000,01	0,00	0,00	730.000,01	722.822,28	7.177,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		501,83	0,00	0,00	501,83	0,00	501,83
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.625,00	2.375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		455.577,23	0,00	0,00	455.577,23	447.539,15	8.038,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		347.010,00	0,00	0,00	347.010,00	347.010,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		37.414,67	0,00	0,00	37.414,67	34.400,00	3.014,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
		479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	466.827,01	12.172,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		814.500,00	0,00	0,00	814.500,00	813.506,20	993,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		32.003,64	0,00	0,00	32.003,64	32.003,64	0,00
T O T A L D O ORGAO		3.296.000,00	0,00	0,00	3.296.000,00	3.252.225,90	43.774,10
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		3.829.575,50	0,00	0,00	3.829.575,50	3.829.575,50	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		5.749.364,06	0,00	0,00	5.749.364,06	5.749.364,06	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.160.599,77	0,00	0,00	1.160.599,77	1.160.596,10	3,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		147.746,58	0,00	0,00	147.746,58	145.995,00	1.751,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		7.639.605,79	0,00	0,00	7.639.605,79	7.637.643,79	1.962,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		10.801,80	0,00	0,00	10.801,80	10.801,80	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		2.985,51	0,00	0,00	2.985,51	2.985,51	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		809.055,50	0,00	0,00	809.055,50	809.055,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		471.670,51	0,00	0,00	471.670,51	471.670,41	0,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
		7.978.811,18	0,00	0,00	7.978.811,18	7.930.800,35	48.010,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		89.718,78	0,00	0,00	89.718,78	89.718,78	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		584.967,18	0,00	0,00	584.967,18	584.813,37	153,81
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		18.947,35	0,00	0,00	18.947,35	18.947,35	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		3.028.014,67	0,00	0,00	3.028.014,67	3.028.001,53	13,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.369.354,24	0,00	0,00	2.369.354,24	2.369.354,24	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		1.251.432,78	0,00	0,00	1.251.432,78	1.251.432,78	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		35.221.231,20	0,00	0,00	35.221.231,20	35.169.336,07	51.895,13

0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		4.801.929,45	0,00	0,00	4.801.929,45	4.799.336,48	2.592,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		27.492.478,09	0,00	0,00	27.492.478,09	27.491.286,89	1.191,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		4.567.435,49	0,00	0,00	4.567.435,49	4.566.660,56	774,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		32.624,82	0,00	0,00	32.624,82	32.622,04	2,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.048.519,24	0,00	0,00	1.048.519,24	1.048.063,69	455,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		180.662,10	0,00	0,00	180.662,10	180.662,10	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
		4.383.254,88	0,00	0,00	4.383.254,88	4.383.254,88	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		864.895,00	0,00	0,00	864.895,00	864.895,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		43.372.905,07	0,00	0,00	43.372.905,07	43.366.781,64	6.123,43
0213 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		183.310,02	0,00	0,00	183.310,02	183.310,02	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		766.396,76	0,00	0,00	766.396,76	761.933,56	4.463,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		152.350,00	0,00	0,00	152.350,00	152.300,26	49,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		41.740,59	0,00	0,00	41.740,59	41.740,59	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.160,29	19,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		62.050,00	0,00	0,00	62.050,00	62.050,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.657.427,29	0,00	0,00	2.657.427,29	2.656.042,76	1.384,53
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	2.985,51	20,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		48.710,00	0,00	0,00	48.710,00	40.224,00	8.486,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
		1.898.534,04	0,00	0,00	1.898.534,04	1.898.156,40	377,64
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		24.247,52	0,00	0,00	24.247,52	24.240,00	7,52
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.150,00	25,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		21.530,00	0,00	0,00	21.530,00	21.522,49	7,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		299,00	0,00	0,00	299,00	293,46	5,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		5.033,85	0,00	0,00	5.033,85	0,00	5.033,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		89.320,00	0,00	0,00	89.320,00	89.198,00	122,00
T O T A L D O ORGAO		6.204.390,07	0,00	0,00	6.204.390,07	6.184.307,34	20.082,73

0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.840.057,43	0,00	0,00	5.840.057,43	5.839.388,77	668,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		8.222.441,60	0,00	0,00	8.222.441,60	8.217.941,14	4.500,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	5.657,49	0,51
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		501.240,00	0,00	0,00	501.240,00	501.240,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		274.560,61	0,00	0,00	274.560,61	271.190,00	3.370,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		4.978.942,60	0,00	0,00	4.978.942,60	4.855.123,29	123.819,31
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		37.568,90	0,00	0,00	37.568,90	37.568,90	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		4.036,77	0,00	0,00	4.036,77	4.036,77	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	211.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		212.668,19	0,00	0,00	212.668,19	212.416,19	252,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
		5.826.963,08	0,00	0,00	5.826.963,08	5.718.098,40	108.864,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		33.370,69	0,00	0,00	33.370,69	33.369,79	0,90
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		768.571,65	0,00	0,00	768.571,65	768.571,65	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		78.339,77	0,00	0,00	78.339,77	78.339,77	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		9.589,69	0,00	0,00	9.589,69	9.589,69	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		311.349,90	0,00	0,00	311.349,90	311.349,90	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		35.390,00	0,00	0,00	35.390,00	35.390,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		27.356.749,76	0,00	0,00	27.356.749,76	27.110.271,75	246.478,01

0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		925.947,45	0,00	0,00	925.947,45	925.947,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		968.402,37	0,00	0,00	968.402,37	968.401,87	0,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		144.711,94	0,00	0,00	144.711,94	144.711,35	0,59
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		40,59	0,00	0,00	40,59	0,00	40,59
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		160,01	0,00	0,00	160,01	0,00	160,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		40.939,65	0,00	0,00	40.939,65	38.040,00	2.899,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		399.198,77	0,00	0,00	399.198,77	381.889,61	17.309,16
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		138.366,45	0,00	0,00	138.366,45	136.604,80	1.761,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		180.783,50	0,00	0,00	180.783,50	180.000,00	783,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		114.888,99	0,00	0,00	114.888,99	103.364,50	11.524,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
		427.671,47	0,00	0,00	427.671,47	408.192,48	19.478,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		30.231,35	0,00	0,00	30.231,35	29.421,37	809,98
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		18.270,80	0,00	0,00	18.270,80	18.230,80	40,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		898,75	0,00	0,00	898,75	0,00	898,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		44.747,90	0,00	0,00	44.747,90	44.698,90	49,00
T O T A L D O ORGAO		3.438.043,99	0,00	0,00	3.438.043,99	3.381.743,13	56.300,86
T O T A L O R C A M E N T A R I O		118.889.320,09	0,00	0,00	118.889.320,09	118.464.665,83	424.654,26

SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220 Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220 Dados: 2023.03.29 20:15:56 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204 Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204 Dados: 2023.03.29 20:16:19 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04