



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
11.11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE										
01.031.0001.1-001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA										
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.550,00			50.550,00					
	99 Outros Materiais Permanentes					3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00
	Soma:					3.800,00	3.800,00	46.750,00	3.800,00	3.800,00
	Total:	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	3.800,00	3.800,00	46.750,00	3.800,00	3.800,00
01.031.0001.1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	116.170,00			116.170,00					
	Soma:					0,00	0,00	116.170,00	0,00	0,00
	Total:	116.170,00	0,00	0,00	116.170,00	0,00	0,00	116.170,00	0,00	0,00
01.031.0001.1-013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO										
	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	59.000,00			59.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
	Total:	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTI										
	3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	52.000,00			52.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (537.980,00			537.980,00					
	06 Subsidio Vereador					67.530,80	67.530,80		67.530,80	67.530,80
	Soma:					67.530,80	67.530,80	470.449,20	67.530,80	67.530,80
	Total:	589.980,00	0,00	0,00	589.980,00	67.530,80	67.530,80	522.449,20	67.530,80	67.530,80
01.031.0001.2-002 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORM										
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	11.800,00			11.800,00					
	Soma:					0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	11.800,00			11.800,00					
	Soma:					0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
	Total:	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRA										
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	31.000,00			31.000,00					

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
					Soma:	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00					
	99 Outros Serviços de Pessoa Física					1.760,00	1.760,00			0,00
	Soma:					1.760,00	1.760,00	3.240,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00			23.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	Total:	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.760,00	1.760,00	57.240,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.762.280,00			1.762.280,00					
	04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB					38.317,43	38.317,43		38.317,43	38.317,43
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					10.177,31	10.177,31		10.177,31	10.177,31
	Soma:					48.494,74	48.494,74	1.713.785,26	48.494,74	48.494,74
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	452.000,00			452.000,00					
	83 Diárias - Vereadores					2.624,00	2.624,00		2.624,00	2.624,00
	84 Diárias - Vereador Presidente					2.624,00	2.624,00		2.624,00	2.624,00
	87 Diárias - Servidores					12.464,00	12.464,00		6.560,00	6.560,00
	Soma:					17.712,00	17.712,00	434.288,00	11.808,00	11.808,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00					
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					215,38	215,38			0,00
	99 Outros Materiais de Consumo					301,00	301,00		301,00	301,00
	Soma:					516,38	516,38	39.483,62	301,00	301,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00			70.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	22.000,00			22.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
	99 Outros Serviços de Pessoa Física					888,00	888,00			0,00
					Soma:	888,00	888,00	14.112,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00					
	11 Locação de Softwares					1.457,00	1.457,00		1.457,00	1.457,00
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos					14,99	14,99		14,99	14,99
	63 Serviços Gráficos					2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	81 Serviços Bancários					219,26	219,26		219,26	219,26
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					12.320,00	12.320,00		2.420,00	2.420,00
					Soma:	16.011,25	16.011,25	33.988,75	6.111,25	6.111,25
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	120.000,00			120.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total:	2.546.280,00	0,00	0,00	2.546.280,00	83.622,37	83.622,37	2.462.657,63	66.714,99	66.714,99
01.031.0001.2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS V										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			35.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.610,00			164.610,00					
					Soma:	7.403,21	7.403,21		2.716,75	2.716,75
	43 Serviços de Energia Elétrica					528,73	528,73		365,91	365,91
	58 Serviços de Telecomunicações									
					Soma:	7.931,94	7.931,94	156.678,06	3.082,66	3.082,66
	Total:	259.610,00	0,00	0,00	259.610,00	7.931,94	7.931,94	251.678,06	3.082,66	3.082,66
01.031.0001.2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.550,00			20.550,00					
					Soma:	0,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
	Total:	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE S									
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			20.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	27.650,00			27.650,00					
	Soma:					0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00
	Total:	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00
01.031.0001.2-107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00			140.000,00					
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					7.377,61	7.377,61		7.377,61	7.377,61
	39 Material para Manutenção de Veículos					4.645,24	4.645,24		411,66	411,66
	Soma:					12.022,85	12.022,85	127.977,15	7.789,27	7.789,27
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	20.000,00			20.000,00					
	25 Serviços de Limpeza e Conservação					408,00	408,00		408,00	408,00
	Soma:					408,00	408,00	19.592,00	408,00	408,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	71.770,00			71.770,00					
	19 Manutenção e Conservação de Veículos					8.585,66	8.585,66		2.337,66	2.337,66
	Soma:					8.585,66	8.585,66	63.184,34	2.337,66	2.337,66
	Total:	231.770,00	0,00	0,00	231.770,00	21.016,51	21.016,51	210.753,49	10.534,93	10.534,93
01.271.0000.9-001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR									
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	365.500,00			365.500,00					
	02 Contribuição Patronal para o INSS					15.936,69	15.936,69			0,00
	Soma:					15.936,69	15.936,69	349.563,31	0,00	0,00
	Total:	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	15.936,69	15.936,69	349.563,31	0,00	0,00
01.843.0001.1-004	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.200,00			47.200,00					
	Soma:					0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00
	Total:	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00
	Total da unidade:	4.446.860,00	0,00	0,00	4.446.860,00	201.598,31	201.598,31	4.245.261,69	151.663,38	151.663,38

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificação	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		S A L D O	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
Total geral:		4.446.860,00	0,00	0,00	4.446.860,00	201.598,31	201.598,31	4.245.261,69	151.663,38	151.663,38