



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	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					
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
	99 Outros Materiais Permanentes						3.800,00		3.800,00	3.800,00
	Soma:					1.300,00	5.100,00	45.450,00	5.100,00	5.100,00
	Total:	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	1.300,00	5.100,00	45.450,00	5.100,00	5.100,00
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 POLÍTIC										
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 Subsídio Vereador					68.022,58	135.553,38		135.553,38	135.553,38
	Soma:					68.022,58	135.553,38	402.426,62	135.553,38	135.553,38
	Total:	589.980,00	0,00	0,00	589.980,00	68.022,58	135.553,38	454.426,62	135.553,38	135.553,38
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 Jurídica	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 ADMINISTRATIVOS										

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			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00			31.000,00					
					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	1.760,00
					Soma:	0,00	1.760,00	3.240,00	1.760,00	1.760,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00			23.000,00					
	47 Serviços de Comunicação em Geral					760,00	760,00		760,00	760,00
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					151,85	151,85		151,85	151,85
					Soma:	911,85	911,85	22.088,15	911,85	911,85
	Total:	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	911,85	2.671,85	56.328,15	2.671,85	2.671,85
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					42.740,53	81.057,96		81.057,96	81.057,96
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					11.766,48	21.943,79		21.943,79	21.943,79
					Soma:	54.507,01	103.001,75	1.659.278,25	103.001,75	103.001,75
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					18.368,00	20.992,00		20.992,00	20.992,00
	84 Diárias - Vereador Presidente					5.248,00	7.872,00		7.872,00	7.872,00
	87 Diárias - Servidores					16.400,00	28.864,00		22.960,00	22.960,00
					Soma:	40.016,00	57.728,00	394.272,00	51.824,00	51.824,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00					
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.200,00	25.200,00			0,00
	16 Material de Expediente					12.000,00	12.000,00			0,00
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						215,38		215,38	215,38
	99 Outros Materiais de Consumo						301,00		301,00	301,00
					Soma:	37.200,00	37.716,38	2.283,62	516,38	516,38
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

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			
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					
	99 Outros Serviços de Pessoa Física						888,00		888,00	888,00
					Soma:	0,00	888,00	14.112,00	888,00	888,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00					
	11 Locação de Softwares					17.484,00	18.941,00		2.914,00	2.914,00
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos					15,33	30,32		30,32	30,32
	63 Serviços Gráficos						2.000,00		2.000,00	2.000,00
	81 Serviços Bancários					241,97	461,23		461,23	461,23
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					1.000,00	13.320,00		3.420,00	3.420,00
					Soma:	18.741,30	34.752,55	15.247,45	8.825,55	8.825,55
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	150.464,31	234.086,68	2.312.193,32	165.055,68	165.055,68
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					
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.000,00	25.000,00			0,00
	16 Material de Expediente					13.842,64	13.842,64			0,00
	21 Material de Copa e Cozinha					324,00	324,00		324,00	324,00
					Soma:	39.166,64	39.166,64	833,36	324,00	324,00
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					
	18 Manutenção e Conservação de Equipamentos					850,00	850,00		850,00	850,00
					Soma:	850,00	850,00	19.150,00	850,00	850,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.610,00			164.610,00					
	43 Serviços de Energia Elétrica					2.748,12	10.151,33		10.151,33	10.151,33
	58 Serviços de Telecomunicações					279,49	808,22		808,22	808,22
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					584,00	584,00		584,00	584,00

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:	3.611,61	11.543,55	153.066,45	11.543,55	11.543,55
	Total:	259.610,00	0,00	0,00	259.610,00	43.628,25	51.560,19	208.049,81	12.717,55	12.717,55
01.031.0001.2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJET										
	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 Juríd	30.000,00			30.000,00					
					Soma:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	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					127.941,34	135.318,95		7.818,95	7.818,95
	39 Material para Manutenção de Veículos						4.645,24		2.542,06	2.542,06
					Soma:	127.941,34	139.964,19	35,81	10.361,01	10.361,01
	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
					Soma:	0,00	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					0,01	8.585,67		5.077,54	5.077,54
					Soma:	0,01	8.585,67	63.184,33	5.077,54	5.077,54
	Total:	231.770,00	0,00	0,00	231.770,00	127.941,35	148.957,86	82.812,14	15.846,55	15.846,55
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					15.040,02	30.976,71			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			
					Soma:	15.040,02	30.976,71	334.523,29	0,00	0,00
Total:		365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	15.040,02	30.976,71	334.523,29	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	407.308,36	608.906,67	3.837.953,33	336.945,01	336.945,01
Total geral:		4.446.860,00	0,00	0,00	4.446.860,00	407.308,36	608.906,67	3.837.953,33	336.945,01	336.945,01

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA