



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					
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.691,75	1.691,75		1.691,75	1.691,75
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					3.060,00	4.360,00		4.360,00	4.360,00
	99 Outros Materiais Permanentes						3.800,00		3.800,00	3.800,00
	Soma:					4.751,75	9.851,75	40.698,25	9.851,75	9.851,75
	Total:	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	4.751,75	9.851,75	40.698,25	9.851,75	9.851,75
01.031.0001.1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.170,00	-100.000,00		16.170,00					0,00
	Soma:					0,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00
	Total:	116.170,00	-100.000,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00	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 Subsídio Vereador					67.890,18	203.443,56		203.443,56	203.443,56
	Soma:					67.890,18	203.443,56	334.536,44	203.443,56	203.443,56
	Total:	589.980,00	0,00	0,00	589.980,00	67.890,18	203.443,56	386.536,44	203.443,56	203.443,56
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					
	16 Material de Expediente					3.739,20	3.739,20		3.739,20	3.739,20
	Soma:					3.739,20	3.739,20	8.060,80	3.739,20	3.739,20
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

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:	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	3.739,20	3.739,20	19.860,80	3.739,20	3.739,20
01.031.0001.2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRA										
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					1.080,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						151,85		151,85	151,85
					Soma:	1.080,00	1.991,85	21.008,15	1.991,85	1.991,85
	Total:	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.080,00	3.751,85	55.248,15	3.751,85	3.751,85
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					42.228,59	123.286,55		123.286,55	123.286,55
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					11.766,48	33.710,27		33.710,27	33.710,27
					Soma:	53.995,07	156.996,82	1.605.283,18	156.996,82	156.996,82
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					22.144,00	43.136,00		43.136,00	43.136,00
	84 Diárias - Vereador Presidente					7.216,00	15.088,00		15.088,00	15.088,00
	87 Diárias - Servidores					30.956,00	59.820,00		47.356,00	47.356,00
					Soma:	60.316,00	118.044,00	333.956,00	105.580,00	105.580,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00		80.000,00					0,00
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						25.200,00			0,00
	16 Material de Expediente						12.000,00			0,00
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						215,38		215,38	215,38
	99 Outros Materiais de Consumo					1.274,00	1.575,00		1.575,00	1.575,00
					Soma:	1.274,00	38.990,38	41.009,62	1.790,38	1.790,38
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00			70.000,00					
	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	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	22.000,00	-20.000,00		2.000,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	2.000,00	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						18.941,00		4.371,00	4.371,00
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						30,32		30,32	30,32
	63 Serviços Gráficos						2.000,00		2.000,00	2.000,00
	81 Serviços Bancários					316,39	777,62		777,62	777,62
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						13.320,00		7.380,00	7.380,00
					Soma:	316,39	35.068,94	14.931,06	14.558,94	14.558,94
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	20.000,00	0,00	2.566.280,00	115.901,46	349.988,14	2.216.291,86	279.814,14	279.814,14
01.031.0001.2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS V										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	50.000,00		90.000,00					0,00
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						25.000,00		13.664,56	13.664,56
	16 Material de Expediente						13.842,64		2.915,60	2.915,60
	21 Material de Copa e Cozinha						324,00		324,00	324,00
	99 Outros Materiais de Consumo					2.357,15	2.357,15		2.357,15	2.357,15
					Soma:	2.357,15	41.523,79	48.476,21	19.261,31	19.261,31
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
	99 Outros Serviços de Pessoa Física					1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00
					Soma:	1.760,00	2.610,00	17.390,00	2.610,00	2.610,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.610,00			164.610,00					
	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	Liquidadada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
	43 Serviços de Energia Elétrica					1.752,12	11.903,45		11.903,45	11.903,45
	58 Serviços de Telecomunicações					254,66	1.062,88		1.062,88	1.062,88
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					1.000,00	1.584,00		1.584,00	1.584,00
	Soma:					3.006,78	14.550,33	150.059,67	14.550,33	14.550,33
	Total:	259.610,00	50.000,00	0,00	309.610,00	7.123,93	58.684,12	250.925,88	36.421,64	36.421,64
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 Jurídica	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 Jurídica	27.650,00			27.650,00					
	Soma:					989,00	989,00	989,00	989,00	989,00
	Total:	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	989,00	989,00	46.661,00	989,00	989,00
01.031.0001.2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00	30.000,00		170.000,00					0,00
	Soma:					2.052,88	135.318,95	28.309,37	28.309,37	28.309,37
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						135.318,95	28.309,37	28.309,37	28.309,37
	39 Material para Manutenção de Veículos					2.052,88	6.698,12	3.799,48	3.799,48	3.799,48
	Soma:					2.052,88	142.017,07	27.982,93	32.108,85	32.108,85
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00					
	Soma:					0,00	408,00	19.592,00	408,00	408,00
	25 Serviços de Limpeza e Conservação						408,00	408,00	408,00	408,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.770,00			71.770,00					
	Soma:					409,13	8.994,80	7.817,44	7.817,44	7.817,44
	19 Manutenção e Conservação de Veículos					409,13	8.994,80	7.817,44	7.817,44	7.817,44
	Soma:					409,13	8.994,80	62.775,20	7.817,44	7.817,44
	Total:	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	2.052,88	142.017,07	27.982,93	32.108,85	32.108,85
	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:	231.770,00	30.000,00	0,00	261.770,00	2.462,01	151.419,87	110.350,13	40.334,29	40.334,29
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						30.976,71		15.936,69	15.936,69
	Soma:					0,00	30.976,71	334.523,29	15.936,69	15.936,69
	Total:	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	30.976,71	334.523,29	15.936,69	15.936,69
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	203.937,53	812.844,20	3.634.015,80	594.282,12	594.282,12
	Total geral:	4.446.860,00	0,00	0,00	4.446.860,00	203.937,53	812.844,20	3.634.015,80	594.282,12	594.282,12

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA