



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
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					684,00	5.044,00		5.044,00	5.044,00
	99 Outros Materiais Permanentes						3.800,00		3.800,00	3.800,00
	Soma:					684,00	10.535,75	40.014,25	10.535,75	10.535,75
	Total:	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	684,00	10.535,75	40.014,25	10.535,75	10.535,75
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					
	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	271.333,74		271.333,74	271.333,74
	Soma:					67.890,18	271.333,74	266.646,26	271.333,74	271.333,74
	Total:	589.980,00	0,00	0,00	589.980,00	67.890,18	271.333,74	318.646,26	271.333,74	271.333,74
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					626,29	4.365,49		4.365,49	4.365,49
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis					645,00	645,00		645,00	645,00
	99 Outros Materiais de Consumo					416,00	416,00		416,00	416,00
	Soma:					1.687,29	5.426,49	6.373,51	5.426,49	5.426,49
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	11.800,00			11.800,00					

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			
17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						1.537,00	1.537,00		1.537,00	1.537,00
					Soma:	1.537,00	1.537,00	10.263,00	1.537,00	1.537,00
Total:		23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	3.224,29	6.963,49	16.636,51	6.963,49	6.963,49
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							1.840,00		1.840,00	1.840,00
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							151,85		151,85	151,85
					Soma:	0,00	1.991,85	21.008,15	1.991,85	1.991,85
Total:		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	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						44.643,15	167.929,70		167.929,70	167.929,70
05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB						11.766,48	45.476,75		45.476,75	45.476,75
					Soma:	56.409,63	213.406,45	1.548.873,55	213.406,45	213.406,45
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						14.432,00	57.568,00		57.568,00	57.568,00
84 Diárias - Vereador Presidente							15.088,00		15.088,00	15.088,00
87 Diárias - Servidores						21.116,00	80.936,00		80.936,00	80.936,00
					Soma:	35.548,00	153.592,00	298.408,00	153.592,00	153.592,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		40.000,00	40.000,00		80.000,00					
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							1.575,00		1.575,00	1.575,00

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	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					
					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					2.075,00	2.963,00		2.963,00	2.963,00
					Soma:	2.075,00	2.963,00	12.037,00	2.963,00	2.963,00
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		5.828,00	5.828,00
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos					179,10	209,42		209,42	209,42
	58 Serviços de Telecomunicações					306,39	306,39		306,39	306,39
	63 Serviços Gráficos						2.000,00		2.000,00	2.000,00
	81 Serviços Bancários					220,55	998,17		998,17	998,17
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					768,56	14.088,56		10.128,56	10.128,56
					Soma:	1.474,60	36.543,54	13.456,46	19.470,54	19.470,54
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	95.507,23	445.495,37	2.120.784,63	391.222,37	391.222,37
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		6.518,82	6.518,82
	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
					Soma:	0,00	41.523,79	48.476,21	22.864,53	22.864,53
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
	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						1.760,00		1.760,00	1.760,00
					Soma:	0,00	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					
	43 Serviços de Energia Elétrica						11.903,45		11.903,45	11.903,45
	58 Serviços de Telecomunicações						1.062,88		1.062,88	1.062,88
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					141,50	1.725,50		1.725,50	1.725,50
					Soma:	141,50	14.691,83	149.918,17	14.691,83	14.691,83
	Total:	259.610,00	50.000,00	0,00	309.610,00	141,50	58.825,62	250.784,38	40.166,36	40.166,36
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
	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 SERVIDORES										
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:	0,00	989,00	26.661,00	989,00	989,00
	Total:	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	989,00	46.661,00	989,00	989,00
01.031.0001.2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS										
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00	30.000,00		170.000,00					0,00
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					210,01	135.528,96		41.174,71	41.174,71
	39 Material para Manutenção de Veículos						6.698,12		5.329,53	5.329,53
					Soma:	210,01	142.227,08	27.772,92	46.504,24	46.504,24
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00					
	25 Serviços de Limpeza e Conservação					1.040,00	1.448,00		1.048,00	1.048,00
					Soma:	1.040,00	1.448,00	18.552,00	1.048,00	1.048,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.770,00			71.770,00					

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			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos					610,80	9.605,60		9.332,85	9.332,85
					Soma:	610,80	9.605,60	62.164,40	9.332,85	9.332,85
01.271.0000.9-001 - CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR		231.770,00	30.000,00	0,00	261.770,00	1.860,81	153.280,68	108.489,32	56.885,09	56.885,09
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		365.500,00			365.500,00					
	02 Contribuição Patronal para o INSS						30.976,71		30.976,71	30.976,71
					Soma:	0,00	30.976,71	334.523,29	30.976,71	30.976,71
01.843.0001.1-004 - PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA		365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	30.976,71	334.523,29	30.976,71	30.976,71
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	169.308,01	982.152,21	3.464.707,79	812.824,36	812.824,36
	Total geral:	4.446.860,00	0,00	0,00	4.446.860,00	169.308,01	982.152,21	3.464.707,79	812.824,36	812.824,36

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA