



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 | | | | | | 5.044,00 | | 5.044,00 | 5.044,00 |
| | 99 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | Soma: | | | | | 0,00 | 10.535,75 | 40.014,25 | 10.535,75 | 10.535,75 |
| | Total: | 50.550,00 | 0,00 | 0,00 | 50.550,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 68.608,84 | 408.766,58 | 408.766,58 | 408.766,58 |
| | Soma: | | | | | 68.608,84 | 408.766,58 | 129.213,42 | 408.766,58 | 408.766,58 |
| | Total: | 589.980,00 | 0,00 | 0,00 | 589.980,00 | 68.608,84 | 408.766,58 | 181.213,42 | 408.766,58 | 408.766,58 |
| 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 | | | | | | 4.365,49 | 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: | | | | | 0,00 | 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 | | | |
| | 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 | |
| | Soma: | | | | | 0,00 | 38.990,38 | 41.009,62 | 1.790,38 | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2.419,00 | 2.419,00 | 2.419,00 | |
| | Soma: | | | | | 0,00 | 2.419,00 | 67.581,00 | 2.419,00 | |
| 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 | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | |
| | 99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | | 5.918,00 | 5.918,00 | 5.918,00 | |
| | Soma: | | | | | 0,00 | 5.918,00 | 9.082,00 | 5.918,00 | |
| 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 | 8.742,00 | 8.742,00 | |
| | 12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 209,42 | 209,42 | 209,42 | |
| | 17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 350,00 | 350,00 | | 0,00 | |
| | 47 Serviços de Comunicação em Geral | | | | | 1.560,00 | 1.560,00 | | 0,00 | |
| | 58 Serviços de Telecomunicações | | | | | | 1.021,63 | 1.021,63 | 1.021,63 | |
| | 63 Serviços Gráficos | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 81 Serviços Bancários | | | | | 250,29 | 1.402,16 | 1.402,16 | 1.402,16 | |
| | 99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | 1.155,30 | 16.365,34 | 15.450,04 | 15.450,04 | |
| | Soma: | | | | | 3.315,59 | 41.849,55 | 8.150,45 | 28.825,25 | |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-Alimentação | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | |
| | Soma: | | | | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | Total: | 2.546.280,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.566.280,00 | 129.035,75 | 712.965,89 | 1.853.314,11 | 638.459,25 | |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 16 Material de Expediente | | | | | | 13.842,64 | 8.805,38 | 8.805,38 | |
| | 21 Material de Copa e Cozinha | | | | | | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| | 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | 2.787,76 | 2.787,76 | | 0,00 | |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 2.369,11 | 6.166,26 | 5.596,26 | 5.596,26 | |
| | Soma: | | | | | 5.156,87 | 48.120,66 | 41.879,34 | 39.725,64 | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | |
| | 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 | 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 |
| | 22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | 880,00 | 2.640,00 | | 2.640,00 | 2.640,00 |
| | Soma: | | | | | 880,00 | 6.490,00 | 13.510,00 | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 164.610,00 | | | 164.610,00 | | | | | |
| | 43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | 3.506,56 | 20.774,70 | | 20.774,70 | 20.774,70 |
| | 58 Serviços de Telecomunicações | | | | | 358,32 | 1.465,56 | | 1.465,56 | 1.465,56 |
| | 99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | 59,50 | 3.985,00 | | 3.955,50 | 3.955,50 |
| | Soma: | | | | | 3.924,38 | 26.225,26 | 138.384,74 | 26.195,76 | 26.195,76 |
| | Total: | 259.610,00 | 50.000,00 | 0,00 | 309.610,00 | 9.961,25 | 80.835,92 | 228.774,08 | 72.411,40 | 72.411,40 |
| 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 | | | | | |
| | 99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 989,00 | | 989,00 | 989,00 |
| | 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 | | | | | | 135.949,66 | | 68.018,65 | 68.018,65 |
| | 39 Material para Manutenção de Veículos | | | | | 4.445,80 | 11.143,92 | | 6.698,12 | 6.698,12 |
| | 99 Outros Materiais de Consumo | | | | | 247,60 | 247,60 | | 247,60 | 247,60 |

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: | 4.693,40 | 147.341,18 | 22.658,82 | 74.964,37 | 74.964,37 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | |
| | 25 Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | 1.448,00 | | 1.448,00 | 1.448,00 |
| | Soma: | | | | | 0,00 | 1.448,00 | 18.552,00 | 1.448,00 | 1.448,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71.770,00 | | | 71.770,00 | | | | | |
| | 19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 1.564,20 | 13.552,80 | | 11.998,60 | 11.998,60 |
| | Soma: | | | | | 1.564,20 | 13.552,80 | 58.217,20 | 11.998,60 | 11.998,60 |
| | Total: | 231.770,00 | 30.000,00 | 0,00 | 261.770,00 | 6.257,60 | 162.341,98 | 99.428,02 | 88.410,97 | 88.410,97 |
| 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 | | | | | 7.391,78 | 76.900,29 | | 60.570,89 | 60.570,89 |
| | Soma: | | | | | 7.391,78 | 76.900,29 | 288.599,71 | 60.570,89 | 60.570,89 |
| | Total: | 365.500,00 | 0,00 | 0,00 | 365.500,00 | 7.391,78 | 76.900,29 | 288.599,71 | 60.570,89 | 60.570,89 |
| 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 | 221.255,22 | 1.466.060,75 | 2.980.799,25 | 1.292.869,18 | 1.292.869,18 |
| | Total geral: | 4.446.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.446.860,00 | 221.255,22 | 1.466.060,75 | 2.980.799,25 | 1.292.869,18 | 1.292.869,18 |

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA