



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					
	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