



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	-20.000,00		30.550,00					0,00
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						1.691,75	1.691,75	1.691,75	1.691,75
	36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						5.044,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00
	99 Outros Materiais Permanentes						3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Soma:					0,00	10.535,75	20.014,25	10.535,75	10.535,75
	Total:	50.550,00	-20.000,00	0,00	30.550,00	0,00	10.535,75	20.014,25	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					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	-50.000,00		9.000,00					0,00
	Soma:					0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total:	59.000,00	-50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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					0,00
	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	285.000,00		822.980,00					0,00
	06 Subsídio Vereador						66.827,91	612.301,85	612.301,85	612.301,85
	Soma:					66.827,91	612.301,85	210.678,15	612.301,85	612.301,85
	Total:	589.980,00	285.000,00	0,00	874.980,00	66.827,91	612.301,85	262.678,15	612.301,85	612.301,85
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					0,00
	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						1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00
	Soma:					0,00	6.736,49	5.063,51	6.736,49	6.736,49
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	11.800,00			11.800,00					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	Liquidadada 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
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						850,00		850,00	850,00
					Soma:	0,00	2.387,00	9.413,00	2.387,00	2.387,00
	Total:	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	9.123,49	14.476,51	9.123,49	9.123,49
01.031.0001.2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRA										
	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	31.000,00	-30.000,00		1.000,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00	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						6.040,00		6.040,00	6.040,00
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						151,85		151,85	151,85
					Soma:	0,00	6.191,85	16.808,15	6.191,85	6.191,85
	Total:	59.000,00	-30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	7.951,85	21.048,15	7.951,85	7.951,85
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					45.040,97	404.138,63		404.138,63	404.138,63
	05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB					11.766,48	100.866,87		100.866,87	100.866,87
	99 Outros / Efetivos						25.485,48		25.485,48	25.485,48
					Soma:	56.807,45	530.490,98	1.231.789,02	530.490,98	530.490,98
	3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	-14.000,00		1.000,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	452.000,00			452.000,00					
	83 Diárias - Vereadores					5.248,00	91.804,00		91.804,00	91.804,00
	84 Diárias - Vereador Presidente					3.280,00	34.768,00		34.768,00	34.768,00
	87 Diárias - Servidores					19.680,00	218.960,00		218.960,00	218.960,00
					Soma:	28.208,00	345.532,00	106.468,00	345.532,00	345.532,00
	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						12.750,00		5.065,87	5.065,87
	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	Paga
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA		Até o mês	Até o mês
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						215,38	215,38	215,38	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis					2.112,03	3.337,37	1.225,34	1.225,34	
	99 Outros Materiais de Consumo					180,00	3.206,09	3.206,09	3.206,09	
	Soma:					2.292,03	44.708,84	35.291,16	9.712,68	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	-50.000,00		20.000,00					
	Soma:					2.448,63	4.867,63	4.867,63	2.419,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	22.000,00	-20.000,00		2.000,00					
	Soma:					2.448,63	4.867,63	15.132,37	4.867,63	
									0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00					
	Soma:					0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física					2.075,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	
	Soma:					2.075,00	10.948,00	4.052,00	10.948,00	
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	13.113,00	13.113,00	
	12 Locação de Máquinas e Equipamentos						209,42	209,42	209,42	
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						350,00	350,00	350,00	
	37 Juros						57,49	57,49	57,49	
	43 Serviços de Energia Elétrica						4.979,62	4.979,62	4.979,62	
	47 Serviços de Comunicação em Geral						1.560,00	1.560,00	1.560,00	
	58 Serviços de Telecomunicações						1.086,67	1.086,67	1.086,67	
	63 Serviços Gráficos						2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	81 Serviços Bancários					304,95	2.111,29	2.111,29	2.111,29	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					288,80	16.654,14	16.654,14	16.654,14	
	Soma:					593,75	46.492,63	3.507,37	42.121,63	
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	-44.000,00	0,00	2.502.280,00	92.424,86	983.040,08	1.519.239,92	943.672,92	
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						15.056,49	15.056,49	15.056,49	
	21 Material de Copa e Cozinha						324,00	324,00	324,00	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					1.311,46	4.099,22	2.787,76	2.787,76	
	99 Outros Materiais de Consumo					3.430,00	9.710,26	9.710,26	9.710,26	

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:	4.741,46	54.189,97	35.810,03	52.878,51	52.878,51
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00	-30.000,00		5.000,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00	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					2.400,00	6.235,00		6.235,00	6.235,00
					Soma:	2.400,00	10.085,00	9.915,00	10.085,00	10.085,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.610,00	-51.000,00		113.610,00					0,00
	17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						700,00		700,00	700,00
	43 Serviços de Energia Elétrica					2.288,63	23.063,33		23.063,33	23.063,33
	58 Serviços de Telecomunicações					289,70	2.321,48		2.321,48	2.321,48
	81 Serviços Bancários						3,80		3,80	3,80
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						16.865,00		8.945,00	8.945,00
					Soma:	2.578,33	42.953,61	70.656,39	35.033,61	35.033,61
	Total:	259.610,00	-31.000,00	0,00	228.610,00	9.719,79	107.228,58	121.381,42	97.997,12	97.997,12
01.031.0001.2-008	- IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.550,00	-20.000,00		550,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-20.000,00		10.000,00					0,00
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total:	50.550,00	-40.000,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	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									

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	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS REALIZADAS		SALDO	Liquidada Até o mês	Paga Até o mês
		ORÇADO	MOVIMENTO	CRÉDITO ESP.	TOTAL	EMPENHADA	ACUMULADA			
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						136.546,69		113.174,64	113.174,64
	39 Material para Manutenção de Veículos					1.046,48	15.354,40		15.354,40	14.307,92
	99 Outros Materiais de Consumo					704,00	951,60		951,60	951,60
	Soma:					1.750,48	152.852,69	17.147,31	129.480,64	128.434,16
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00					
	25 Serviços de Limpeza e Conservação					360,00	2.688,00		2.688,00	2.328,00
	Soma:					360,00	2.688,00	17.312,00	2.688,00	2.328,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.770,00			71.770,00					
	19 Manutenção e Conservação de Veículos					210,85	13.763,65		13.763,65	13.763,65
	Soma:					210,85	13.763,65	58.006,35	13.763,65	13.763,65
	Total:	231.770,00	30.000,00	0,00	261.770,00	2.321,33	169.304,34	92.465,66	145.932,29	144.525,81
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					7.894,84	84.795,13		76.900,29	76.900,29
	Soma:					7.894,84	84.795,13	280.704,87	76.900,29	76.900,29
	Total:	365.500,00	0,00	0,00	365.500,00	7.894,84	84.795,13	280.704,87	76.900,29	76.900,29
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	179.188,73	1.985.270,07	2.461.589,93	1.905.404,56	1.901.549,45
	Total geral:	4.446.860,00	0,00	0,00	4.446.860,00	179.188,73	1.985.270,07	2.461.589,93	1.905.404,56	1.901.549,45

LEONILÇO LIMA FEITOSA
ORDENADOR DA DESPESA

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
TESOUREIRO

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA