

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2022**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>01</b>	870.000,00	0,00	870.000,00	58.905,58	811.094,42
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	35.377,60	23.527,98
<b>01.01</b>	870.000,00	0,00	870.000,00	58.905,58	811.094,42
<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	0,00	0,00	0,00	35.377,60	23.527,98
<b>01.01.00.01.031.0030.2.501</b>	225.000,00	0,00	225.000,00	15.300,00	209.700,00
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
3190.11.00	225.000,00	0,00	225.000,00	15.300,00	209.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.502</b>	140.000,00	0,00	140.000,00	9.364,83	130.635,17
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA</b>	0,00	0,00	0,00	9.364,83	0,00
3190.11.00	140.000,00	0,00	140.000,00	9.364,83	130.635,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.364,83	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.503</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	3.213,00	46.787,00
<b>MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.213,00	46.787,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.504</b>	43.000,00	0,00	43.000,00	2.812,74	40.187,26
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,74
3190.13.00	43.000,00	0,00	43.000,00	2.812,74	40.187,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,74
<b>01.01.00.01.031.0030.2.505</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2022**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>01.01.00.01.031.0030.2.506</b>	91.000,00	0,00	91.000,00	11.965,71	79.034,29
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	2.690,69	9.275,02
3390.30.00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.287,78	23.712,22
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	83,68	2.204,10
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.013,06	21.986,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	942,14	7.070,92
3390.46.00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.664,87	23.335,13
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.664,87	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.507</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.508</b>	110.000,00	0,00	110.000,00	11.742,78	98.257,22
<b>MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM</b>	0,00	0,00	0,00	6.810,08	4.932,70
3390.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.742,78	88.257,22
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	6.810,08	4.932,70
<b>01.01.00.01.031.0030.2.509</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.510</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2022**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.511</b>	41.000,00	0,00	41.000,00	1.466,52	39.533,48
<b>MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP</b>	0,00	0,00	0,00	1.212,00	254,52
3190.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.212,00	18.788,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3190.13.00	4.000,00	0,00	4.000,00	254,52	3.745,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52
3390.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.1.501</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.1.502</b>	38.000,00	0,00	38.000,00	3.040,00	34.960,00
<b>AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
4490.52.00	38.000,00	0,00	38.000,00	3.040,00	34.960,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
<b>01.01.00.01.031.0030.1.503</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 4

Exercício: 2022

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2022**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>58.905,58</b>	<b>811.094,42</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.377,60</b>	<b>23.527,98</b>

---

---

JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

---

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador  
CRC: MG-47955

---

GUSTAVO COUTO FONSECA  
TESOUREIRO