

**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 - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	174.567,81	695.432,19
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	86.289,08	88.278,73
<b>01.01</b>	870.000,00	0,00	870.000,00	174.567,81	695.432,19
<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	0,00	0,00	0,00	86.289,08	88.278,73
01.01.00.01	870.000,00	0,00	870.000,00	174.567,81	695.432,19
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	86.289,08	88.278,73
01.01.00.01.031	870.000,00	0,00	870.000,00	174.567,81	695.432,19
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	86.289,08	88.278,73
01.01.00.01.031.0030	870.000,00	0,00	870.000,00	174.567,81	695.432,19
PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	86.289,08	88.278,73
<b>01.01.00.01.031.0030.2.501</b>	225.000,00	0,00	225.000,00	30.600,00	194.400,00
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
3000.00.00	225.000,00	0,00	225.000,00	30.600,00	194.400,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
3100.00.00	225.000,00	0,00	225.000,00	30.600,00	194.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
3190.00.00	225.000,00	0,00	225.000,00	30.600,00	194.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
3190.11.00	225.000,00	0,00	225.000,00	30.600,00	194.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.502</b>	140.000,00	0,00	140.000,00	18.729,66	121.270,34
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA</b>	0,00	0,00	0,00	18.729,66	0,00
3000.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00	18.729,66	121.270,34
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.729,66	0,00
3100.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00	18.729,66	121.270,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	18.729,66	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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
3190.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00	18.729,66	121.270,34
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	18.729,66	0,00
3190.11.00	140.000,00	0,00	140.000,00	18.729,66	121.270,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	18.729,66	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.503</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	6.426,00	43.574,00
<b>MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.426,00	43.574,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00
3100.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.426,00	43.574,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00
3190.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.426,00	43.574,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.426,00	43.574,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.504</b>	43.000,00	0,00	43.000,00	5.625,48	37.374,52
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.</b>	0,00	0,00	0,00	5.625,48	0,00
3000.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	5.625,48	37.374,52
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.625,48	0,00
3100.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	5.625,48	37.374,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.625,48	0,00
3190.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	5.625,48	37.374,52
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.625,48	0,00
3190.13.00	43.000,00	0,00	43.000,00	5.625,48	37.374,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	5.625,48	0,00
<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
3000.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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
3100.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	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
<b>01.01.00.01.031.0030.2.506</b>	91.000,00	0,00	91.000,00	14.460,11	76.539,89
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	5.830,58	8.629,53
3000.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00	14.460,11	76.539,89
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.830,58	8.629,53
3300.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00	14.460,11	76.539,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.830,58	8.629,53
3390.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00	14.460,11	76.539,89
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.830,58	8.629,53
3390.30.00	26.000,00	0,00	26.000,00	3.079,31	22.920,69
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	958,59	2.120,72
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	8.051,06	21.948,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.542,25	6.508,81
3390.46.00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.329,74	21.670,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.329,74	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
3000.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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
3390.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	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	91.791,98	18.208,02
<b>MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM</b>	0,00	0,00	0,00	12.322,78	79.469,20
3000.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	91.791,98	18.208,02
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.322,78	79.469,20
3300.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	91.791,98	18.208,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.322,78	79.469,20
3390.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00	91.791,98	18.208,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.322,78	79.469,20
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	91.791,98	8.208,02
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	12.322,78	79.469,20
<b>01.01.00.01.031.0030.2.509</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	961,54	11.038,46
<b>MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	781,54	180,00
3000.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	961,54	11.038,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	781,54	180,00
3300.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	961,54	11.038,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	781,54	180,00
3390.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	961,54	11.038,46
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	781,54	180,00
3390.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	961,54	11.038,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	781,54	180,00
<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 - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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
3000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.933,04	38.066,96
<b>MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP</b>	0,00	0,00	0,00	2.933,04	0,00
3000.00.00	41.000,00	0,00	41.000,00	2.933,04	38.066,96
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.933,04	0,00
3100.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.933,04	21.066,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.933,04	0,00
3190.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.933,04	21.066,96
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.933,04	0,00
3190.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.424,00	17.576,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
3190.13.00	4.000,00	0,00	4.000,00	509,04	3.490,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00
3300.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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
3390.39.00	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
4000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	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	3.040,00	0,00
4000.00.00	38.000,00	0,00	38.000,00	3.040,00	34.960,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
4400.00.00	38.000,00	0,00	38.000,00	3.040,00	34.960,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
4490.00.00	38.000,00	0,00	38.000,00	3.040,00	34.960,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
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	3.040,00	0,00
<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
4000.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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
4490.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>174.567,81</b>	<b>695.432,19</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.289,08</b>	<b>88.278,73</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador  
CRC: MG-47955

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO COUTO FONSECA  
TESOUREIRO