

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 MARÇO/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
01	870.000,00	0,00	870.000,00	232.099,29	637.900,71
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	136.989,69	95.109,60
01.01	870.000,00	0,00	870.000,00	232.099,29	637.900,71
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	136.989,69	95.109,60
01.01.00.01	870.000,00	0,00	870.000,00	232.099,29	637.900,71
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	136.989,69	95.109,60
01.01.00.01.031	870.000,00	0,00	870.000,00	232.099,29	637.900,71
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	136.989,69	95.109,60
01.01.00.01.031.0030	870.000,00	0,00	870.000,00	232.099,29	637.900,71
PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	136.989,69	95.109,60
01.01.00.01.031.0030.2.501	225.000,00	0,00	225.000,00	45.900,00	179.100,00
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3000.00.00	225.000,00	0,00	225.000,00	45.900,00	179.100,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3100.00.00	225.000,00	0,00	225.000,00	45.900,00	179.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3190.00.00	225.000,00	0,00	225.000,00	45.900,00	179.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3190.11.00	225.000,00	0,00	225.000,00	45.900,00	179.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.502	140.000,00	0,00	140.000,00	28.158,75	111.841,25
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	28.158,75	0,00
3000.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00	28.158,75	111.841,25
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.158,75	0,00
3100.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00	28.158,75	111.841,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	28.158,75	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM MARÇO/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	28.158,75	111.841,25
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	28.158,75	0,00
3190.11.00	140.000,00	0,00	140.000,00	28.158,75	111.841,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	28.158,75	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.503	50.000,00	0,00	50.000,00	9.639,00	40.361,00
MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.639,00	40.361,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00
3100.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.639,00	40.361,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00
3190.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.639,00	40.361,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.639,00	40.361,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.504	43.000,00	0,00	43.000,00	8.456,86	34.543,14
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	0,00	0,00	0,00	8.456,86	0,00
3000.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	8.456,86	34.543,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.456,86	0,00
3100.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	8.456,86	34.543,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	8.456,86	0,00
3190.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	8.456,86	34.543,14
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.456,86	0,00
3190.13.00	43.000,00	0,00	43.000,00	8.456,86	34.543,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	8.456,86	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.505	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA	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 - EM MARÇO/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
01.01.00.01.031.0030.2.506	91.000,00	0,00	91.000,00	34.697,24	56.302,76
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	8.947,92	25.749,32
3000.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00	34.697,24	56.302,76
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.947,92	25.749,32
3300.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00	34.697,24	56.302,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.947,92	25.749,32
3390.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00	34.697,24	56.302,76
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.947,92	25.749,32
3390.30.00	26.000,00	0,00	26.000,00	5.372,35	20.627,65
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.097,10	3.275,25
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	16,60	9.983,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.457,05	20.542,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.504,48	5.952,57
3390.46.00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.851,24	5.148,76
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.329,74	16.521,50
01.01.00.01.031.0030.2.507	45.000,00	0,00	45.000,00	4.200,00	40.800,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.200,00	40.800,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.200,00	40.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM MARÇO/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	4.200,00	40.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3390.14.00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.200,00	40.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.508	110.000,00	0,00	110.000,00	91.791,98	18.208,02
MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	0,00	0,00	22.431,70	69.360,28
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	22.431,70	69.360,28
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	22.431,70	69.360,28
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	22.431,70	69.360,28
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	22.431,70	69.360,28
01.01.00.01.031.0030.2.509	12.000,00	0,00	12.000,00	1.815,90	10.184,10
MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.815,90	0,00
3000.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.815,90	10.184,10
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.815,90	0,00
3300.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.815,90	10.184,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.815,90	0,00
3390.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.815,90	10.184,10
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.815,90	0,00
3390.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.815,90	10.184,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.815,90	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.510	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM MARÇO/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
01.01.00.01.031.0030.2.511	41.000,00	0,00	41.000,00	4.399,56	36.600,44
MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	0,00	0,00	0,00	4.399,56	0,00
3000.00.00	41.000,00	0,00	41.000,00	4.399,56	36.600,44
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.399,56	0,00
3100.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.399,56	19.600,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.399,56	0,00
3190.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.399,56	19.600,44
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.399,56	0,00
3190.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.636,00	16.364,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00
3190.13.00	4.000,00	0,00	4.000,00	763,56	3.236,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	763,56	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 - EM MARÇO/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
01.01.00.01.031.0030.1.501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA	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
01.01.00.01.031.0030.1.502	38.000,00	0,00	38.000,00	3.040,00	34.960,00
AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	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
01.01.00.01.031.0030.1.503	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA	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 - EM MARÇO/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
TOTAL GERAL	870.000,00	0,00	870.000,00	232.099,29	637.900,71
	0,00	0,00	0,00	136.989,69	95.109,60

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO