

**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 ABRIL/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	264.466,06	605.533,94
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	184.164,00	80.302,06
<b>01.01</b>	870.000,00	0,00	870.000,00	264.466,06	605.533,94
<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	0,00	0,00	0,00	184.164,00	80.302,06
<b>01.01.00.01.031.0030.2.501</b>	225.000,00	0,00	225.000,00	61.200,00	163.800,00
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
3190.11.00	225.000,00	0,00	225.000,00	61.200,00	163.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.502</b>	140.000,00	0,00	140.000,00	37.568,27	102.431,73
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA</b>	0,00	0,00	0,00	37.568,27	0,00
3190.11.00	140.000,00	0,00	140.000,00	37.568,27	102.431,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	37.568,27	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.503</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	12.852,00	37.148,00
<b>MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.852,00	37.148,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.504</b>	43.000,00	0,00	43.000,00	11.287,95	31.712,05
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.</b>	0,00	0,00	0,00	11.287,95	0,00
3190.13.00	43.000,00	0,00	43.000,00	11.287,95	31.712,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	11.287,95	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
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 ABRIL/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	35.443,74	55.556,26
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	14.973,04	20.470,70
3390.30.00	26.000,00	0,00	26.000,00	6.044,24	19.955,76
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.177,06	1.867,18
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	24,90	9.975,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.523,36	20.476,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	4.137,04	5.386,32
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	6.634,04	13.217,20
<b>01.01.00.01.031.0030.2.507</b>	45.000,00	0,00	45.000,00	4.200,00	40.800,00
<b>MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS</b>	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
<b>01.01.00.01.031.0030.2.508</b>	110.000,00	0,00	110.000,00	90.321,98	19.678,02
<b>MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM</b>	0,00	0,00	0,00	30.490,62	59.831,36
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	90.321,98	9.678,02
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	30.490,62	59.831,36
<b>01.01.00.01.031.0030.2.509</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	2.065,90	9.934,10
<b>MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00	2.065,90	0,00
3390.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.065,90	9.934,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.065,90	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 ABRIL/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	6.486,22	34.513,78
<b>MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP</b>	0,00	0,00	0,00	6.486,22	0,00
3190.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.454,00	14.546,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00
3190.13.00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.032,22	2.967,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	1.032,22	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
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	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
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

---

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

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>264.466,06</b>	<b>605.533,94</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.164,00</b>	<b>80.302,06</b>

---

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

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

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