

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: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2023

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	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	68.081,19	975.918,81
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	49.565,83	18.515,36
01.01	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	68.081,19	975.918,81
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	49.565,83	18.515,36
01.01.00.01.031.0030.2.501	270.000,00	0,00	270.000,00	16.207,29	253.792,71
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	16.207,29	0,00
3190.11.00	270.000,00	0,00	270.000,00	16.207,29	253.792,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	16.207,29	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.502	168.000,00	0,00	168.000,00	9.932,80	158.067,20
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	9.932,80	0,00
3190.11.00	168.000,00	0,00	168.000,00	9.932,80	158.067,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.932,80	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.503	60.000,00	0,00	60.000,00	3.403,53	56.596,47
MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	3.403,53	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.403,53	56.596,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	3.403,53	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.504	51.600,00	0,00	51.600,00	2.984,66	48.615,34
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	0,00	0,00	0,00	2.984,66	0,00
3190.13.00	51.600,00	0,00	51.600,00	2.984,66	48.615,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	2.984,66	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.505	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2023

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
01.01.00.01.031.0030.2.506	109.200,00	0,00	109.200,00	12.427,65	96.772,35
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.341,21	9.086,44
3390.30.00	31.200,00	0,00	31.200,00	1.671,89	29.528,11
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	890,73	781,16
3390.36.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	36.000,00	0,00	36.000,00	7.271,36	28.728,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	708,28	6.563,08
3390.46.00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.484,40	26.515,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.742,20	1.742,20
01.01.00.01.031.0030.2.507	54.000,00	0,00	54.000,00	4.300,00	49.700,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3390.14.00	54.000,00	0,00	54.000,00	4.300,00	49.700,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.508	132.000,00	0,00	132.000,00	13.249,84	118.750,16
MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	0,00	0,00	7.820,92	5.428,92
3390.35.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.249,84	106.750,16
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	7.820,92	5.428,92
01.01.00.01.031.0030.2.509	14.400,00	0,00	14.400,00	250,00	14.150,00
MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390.39.00	14.400,00	0,00	14.400,00	250,00	14.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01.01.00.01.031.0030.2.510	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	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: 3

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2023

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 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
01.01.00.01.031.0030.2.511 MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	49.200,00 0,00	0,00 0,00	49.200,00 0,00	1.575,42 1.575,42	47.624,58 0,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	24.000,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	1.302,00 1.302,00	22.698,00 0,00
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4.800,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00	273,42 273,42	4.526,58 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.600,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00
01.01.00.01.031.0030.1.501 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
01.01.00.01.031.0030.1.502 AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	45.600,00 0,00	0,00 0,00	45.600,00 0,00	3.750,00 0,00	41.850,00 3.750,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.600,00 0,00	0,00 0,00	45.600,00 0,00	3.750,00 0,00	41.850,00 3.750,00
01.01.00.01.031.0030.1.503 AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA	15.600,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00
4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00 0,00

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2023

TOTAL GERAL	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	68.081,19	975.918,81
	0,00	0,00	0,00	49.565,83	18.515,36

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC: MG-47955