

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: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2024

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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	58.325,76	1.141.674,24
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	39.555,52	18.770,24
01.01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	58.325,76	1.141.674,24
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	39.555,52	18.770,24
01.01.00.01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	58.325,76	1.141.674,24
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	39.555,52	18.770,24
01.01.00.01.031	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	58.325,76	1.141.674,24
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	39.555,52	18.770,24
01.01.00.01.031.0030	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	58.325,76	1.141.674,24
PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	39.555,52	18.770,24
01.01.00.01.031.0030.2.501	297.000,00	0,00	297.000,00	16.207,29	280.792,71
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	16.207,29	0,00
3000.00.00	297.000,00	0,00	297.000,00	16.207,29	280.792,71
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.207,29	0,00
3100.00.00	297.000,00	0,00	297.000,00	16.207,29	280.792,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	16.207,29	0,00
3190.00.00	297.000,00	0,00	297.000,00	16.207,29	280.792,71
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	16.207,29	0,00
3190.11.00	297.000,00	0,00	297.000,00	16.207,29	280.792,71
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	184.800,00	0,00	184.800,00	10.080,09	174.719,91
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	10.080,09	0,00
3000.00.00	184.800,00	0,00	184.800,00	10.080,09	174.719,91
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.080,09	0,00
3100.00.00	184.800,00	0,00	184.800,00	10.080,09	174.719,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.080,09	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2024

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	184.800,00	0,00	184.800,00	10.080,09	174.719,91
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.080,09	0,00
3190.11.00	184.800,00	0,00	184.800,00	10.080,09	174.719,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.080,09	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.503	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.504	56.760,00	0,00	56.760,00	919,36	55.840,64
MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00
3000.00.00	56.760,00	0,00	56.760,00	919,36	55.840,64
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00
3100.00.00	56.760,00	0,00	56.760,00	919,36	55.840,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00
3190.00.00	56.760,00	0,00	56.760,00	919,36	55.840,64
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00
3190.13.00	56.760,00	0,00	56.760,00	919,36	55.840,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.505	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2024

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	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.506	120.120,00	0,00	120.120,00	11.677,63	108.442,37
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.753,24	8.924,39
3000.00.00	120.120,00	0,00	120.120,00	11.677,63	108.442,37
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.753,24	8.924,39
3300.00.00	120.120,00	0,00	120.120,00	11.677,63	108.442,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.753,24	8.924,39
3390.00.00	120.120,00	0,00	120.120,00	11.677,63	108.442,37
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.753,24	8.924,39
3390.30.00	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	13.200,00	0,00	13.200,00	61,50	13.138,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
3390.39.00	39.600,00	0,00	39.600,00	6.389,53	33.210,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	949,54	5.439,99
3390.46.00	33.000,00	0,00	33.000,00	5.226,60	27.773,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.742,20	3.484,40
01.01.00.01.031.0030.2.507	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00	59.300,00
MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3000.00.00	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00	59.300,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3300.00.00	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00	59.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2024

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	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00	59.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3390.14.00	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00	59.300,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.2.508	145.200,00	0,00	145.200,00	13.834,39	131.365,61
MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	0,00	0,00	8.083,54	5.750,85
3000.00.00	145.200,00	0,00	145.200,00	13.834,39	131.365,61
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.083,54	5.750,85
3300.00.00	145.200,00	0,00	145.200,00	13.834,39	131.365,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.083,54	5.750,85
3390.00.00	145.200,00	0,00	145.200,00	13.834,39	131.365,61
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.083,54	5.750,85
3390.35.00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	132.000,00	0,00	132.000,00	13.834,39	118.165,61
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	8.083,54	5.750,85
01.01.00.01.031.0030.2.509	15.840,00	0,00	15.840,00	105,00	15.735,00
MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3000.00.00	15.840,00	0,00	15.840,00	105,00	15.735,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3300.00.00	15.840,00	0,00	15.840,00	105,00	15.735,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3390.00.00	15.840,00	0,00	15.840,00	105,00	15.735,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3390.39.00	15.840,00	0,00	15.840,00	105,00	15.735,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
01.01.00.01.031.0030.2.510	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2024

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	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
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	54.120,00	0,00	54.120,00	1.412,00	52.708,00
MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
3000.00.00	54.120,00	0,00	54.120,00	1.412,00	52.708,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
3100.00.00	31.680,00	0,00	31.680,00	1.412,00	30.268,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.00.00	31.680,00	0,00	31.680,00	1.412,00	30.268,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.11.00	26.400,00	0,00	26.400,00	1.412,00	24.988,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.13.00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	22.440,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	22.440,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2024

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	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.501	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0030.1.502	60.000,00	0,00	60.000,00	3.990,00	56.010,00
AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.990,00	56.010,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.990,00	56.010,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.990,00	56.010,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4490.52.00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.990,00	56.010,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
01.01.00.01.031.0030.1.503	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
INVESTIMENTOS	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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EM JANEIRO/2024

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	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	58.325,76	1.141.674,24
	0,00	0,00	0,00	39.555,52	18.770,24

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara