



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2023

Página(1/3)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Dezembro

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
1241	01 01 01	01 031 0003 4 0002 3 1 90 11	Remuneração dos Agentes Políticos - Vereadores		1.547.661,88
			6 - Subsídio de Vereador		1.202.724,61
			10 - Subsídio de Presidente da Câmara		100.413,00
			43 - 13º Salário		116.451,19
			45 - Férias – Abono Constitucional		36.027,82
			52 - Licença Saúde		92.045,26
1243	01 01 01	01 031 0003 4 0004 3 3 90 39	Manutenção e Divulgação das Atividades Institucionais		103.800,00
			68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		103.800,00
1244	01 01 01	01 031 0003 4 0407 3 3 90 14	Despesas com viagens dos Vereadores para representação da Câmara em congressos seminários e outros		100.300,00
			1 - Diárias de Vereadores		80.220,00
			2 - Diárias de Presidente da Câmara		20.080,00
1245	01 01 01	01 031 0003 4 0407 3 3 90 33	Despesas com viagens dos Vereadores para representação da Câmara em congressos seminários e outros		663,78
			99 - Outras Despesas com Locomoção		663,78
1246	01 01 01	01 031 0090 3 0001 4 4 90 52	Aquisição de Veículo para o Legislativo		152.900,00
			27 - Veículos Diversos		152.900,00
1247	01 01 01	01 031 0090 3 0002 4 4 90 52	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		139.840,27
			17 - Equipamentos para Áudio Vídeo e Foto		3.900,00
			19 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.419,00
			24 - Mobiliário em Geral		114.770,50
			99 - Outros Materiais Permanentes		15.750,77
1249	01 01 02	01 031 0003 4 0005 3 1 90 13	Contribuição Previdenciária para os Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal		559.097,65
			3 - Contribuição Patronal para o INSS		559.097,65
1250	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 01	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		55.752,45
			2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro		55.752,45
1251	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 04	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		6.748,39
			1 - Salário Contrato Temporário		5.584,88
			13 - 13. Salário - Contrato Temporário		498,65
			14 - Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário		664,86
1252	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 11	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.118.682,12
			1 - Vencimentos e Salários		995.282,05
			42 - Férias Vencidas e Proporcionais		17.842,51
			43 - 13º Salário		86.502,10
			44 - Férias – Abono Pecuniário		8.305,03
			45 - Férias – Abono Constitucional		10.750,43
1255	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 94	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		72.388,31



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2023

Continuação(2/3)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Dezembro

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
1256	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 30	1 - Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		72.388,31 112.991,17
			7 - Gêneros de Alimentação		47.313,42
			15 - Material para Festividades e Homenagens		2.500,00
			16 - Material de Expediente		12.623,14
			21 - Material de Copa e Cozinha		5.715,39
			22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		8.582,23
			24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		16.780,05
			28 - Material de Proteção e Segurança		420,00
			31 - Sementes Mudanças de Plantas e Insumos		6.517,00
			47 - Bandeiras Flâmulas e Insígnias		2.900,00
			99 - Outros Materiais de Consumo		9.639,94
1257	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 35	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		24.480,00
			3 - Consultoria e Assessoria Administrativa		24.480,00
1258	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 36	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		40.700,00
			7 - Estagiários		13.700,00
			14 - Locação de Imóveis		27.000,00
1259	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 39	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		117.519,41
			5 - Serviços Técnicos Profissionais		900,00
			12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		6.270,00
			14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		6.985,00
			15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		590,00
			22 - Multas Indedutíveis		23,10
			29 - Serviços de Energia Elétrica		17.270,30
			30 - Serviços de Água e Esgoto		3.731,60
			33 - Serviços de Comunicação em Geral		5.185,60
			34 - Serviço de Seleção e Treinamento		29.202,00
			43 - Serviços de Telecomunicações		3.897,73
			48 - Serviços Gráficos		2.640,00
			53 - Seguros em Geral		58,47
			61 - Limpeza e Conservação		17.840,00
			62 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional		695,01
			64 - Serviços Bancários		6.182,60
			68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		5.878,00
			99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.170,00
1260	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 40	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		79.125,58
			1 - Locação de Equipamentos de TIC		12.572,58
			2 - Locação de Softwares		39.053,00



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2023

Continua(3/3)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Dezembro

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
1263	01 01 02	01 031 0003 4 0007 3 3 90 30	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Manutenção e Conservação de Veículos da Câmara Municipal		27.500,00 19.371,00
			1 - Combustíveis Automotivos		13.799,43
			25 - Material para Manutenção de Bens Móveis		580,00
			37 - Material para Manutenção de Veículos		4.891,57
1265	01 01 02	01 031 0003 4 0007 3 3 90 39	99 - Outros Materiais de Consumo Manutenção e Conservação de Veículos da Câmara Municipal		100,00 15.111,32
			16 - Manutenção e Conservação de Veículos		5.244,60
			53 - Seguros em Geral		9.499,02
			62 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional		367,70
1268	01 01 02	01 031 0003 4 0405 3 3 90 32	Promoção de Eventos , Solenidades e Apoio Cultural		10.750,00
			99 - Outros Materiais Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita		10.750,00
1270	01 01 02	01 031 0003 4 0405 3 3 90 39	Promoção de Eventos , Solenidades e Apoio Cultural		82.870,00
			20 - Festividades e Homenagens		82.870,00
1271	01 01 02	01 031 0003 4 0406 3 3 90 39	Concessão e Manutenção do Plano de Saúde para servidores Municipais.		45.691,63
			99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		45.691,63
1272	01 01 02	01 031 0003 4 0408 3 3 90 14	Despesas com viagens dos Servidores do Poder Legislativo.		93.180,00
			5 - Diárias de demais servidores		93.180,00
1273	01 01 02	01 031 0003 4 0408 3 3 90 33	Despesas com viagens dos Servidores do Poder Legislativo.		9.513,57
			99 - Outras Despesas com Locomoção		9.513,57
1274	01 01 02	01 031 0003 4 0409 3 3 90 37	Manutenção de Serviços de Limpeza Conservação e ou Vigilância.		106.461,23
			0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		106.461,23
TOTAL					R\$ 4.615.599,76

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0500 0000 0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.615.599,76
TOTAL		4.615.599,76