



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2024

Página(1/3)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Dezembro

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
1119	01 01 01	01 031 0003 4 0002 3 1 90 11	Remuneração dos Agentes Políticos - Vereadores		1.781.878,98
			6 - Subsídio de Vereador		1.499.160,58
			10 - Subsídio de Presidente da Câmara		121.926,95
			43 - 13º Salário		18.074,36
			44 - Férias – Abono Pecuniário		39.831,61
			52 - Licença Saúde		102.885,48
1121	01 01 01	01 031 0003 4 0004 3 3 90 39	Manutenção e Divulgação das Atividades Institucionais		47.540,40
			68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		47.540,40
1122	01 01 01	01 031 0003 4 0407 3 3 90 14	Despesas com viagens dos Vereadores para representação da Camara em congressos seminários e outros		29.670,00
			1 - Diárias de Vereadores		28.560,00
			2 - Diárias de Presidente da Câmara		1.110,00
1123	01 01 01	01 031 0003 4 0407 3 3 90 33	Despesas com viagens dos Vereadores para representação da Camara em congressos seminários e outros		182,80
			99 - Outras Despesas com Locomoção		182,80
1125	01 01 01	01 031 0090 3 0002 4 4 90 52	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		12.148,00
			3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		848,00
			6 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		4.100,00
			24 - Mobiliário em Geral		7.200,00
1128	01 01 02	01 031 0003 4 0005 3 1 90 13	Contribuição Previdenciária para os Servidores e Agentes Políticos da Camara Municipal		308.249,87
			3 - Contribuição Patronal para o INSS		308.249,87
1129	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 01	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		57.343,55
			1 - Proventos - Pessoal Civil		53.054,90
			99 - Outros Proventos - Pessoal Civil		4.288,65
1131	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 11	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.367.888,27
			1 - Vencimentos e Salários		1.324.333,45
			42 - Férias Vencidas e Proporcionais		21.109,27
			43 - 13º Salário		7.297,88
			44 - Férias – Abono Pecuniário		8.736,45
			45 - Férias – Abono Constitucional		6.411,22
1134	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 94	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		105.848,34
			1 - Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados		89.413,80
			3 - Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas		16.434,54
1135	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 30	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		41.358,62
			7 - Gêneros de Alimentação		32.110,65
			16 - Material de Expediente		2.959,00
			21 - Material de Copa e Cozinha		3.394,59



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2024

Continuação(2/3)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Dezembro

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
			22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		2.345,06
			24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		120,00
			99 - Outros Materiais de Consumo		429,32
1136	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 35	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		6.840,00
			3 - Consultoria e Assessoria Administrativa		6.840,00
1137	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 36	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		81.141,66
			7 - Estagiários		52.891,66
			14 - Locação de Imóveis		28.250,00
1138	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 39	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		66.838,77
			5 - Serviços Técnicos Profissionais		3.320,00
			12 - Locação de Máquinas e Equipamentos		5.130,00
			14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		3.185,00
			15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		430,00
			22 - Multas Indedutíveis		280,74
			23 - Juros		0,04
			25 - Encargos Financeiros Indedutíveis		346,88
			29 - Serviços de Energia Elétrica		18.910,35
			30 - Serviços de Água e Esgoto		3.249,32
			33 - Serviços de Comunicação em Geral		5.117,48
			34 - Serviço de Seleção e Treinamento		7.390,00
			43 - Serviços de Telecomunicações		2.577,04
			48 - Serviços Gráficos		105,00
			53 - Seguros em Geral		185,82
			62 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional		200,00
			64 - Serviços Bancários		3.372,60
			68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		1.049,50
			99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		11.989,00
1139	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 40	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		140.242,70
			2 - Locação de Softwares		140.242,70
1141	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 93	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		23.672,00
			3 - Outras Indenizações e Restituições		23.672,00
1142	01 01 02	01 031 0003 4 0007 3 3 90 30	Manutenção e Conservação de Veículos da Câmara Municipal		7.722,25
			1 - Combustíveis Automotivos		6.582,25
			37 - Material para Manutenção de Veículos		1.140,00
1144	01 01 02	01 031 0003 4 0007 3 3 90 39	Manutenção e Conservação de Veículos da Câmara Municipal		6.940,52
			16 - Manutenção e Conservação de Veículos		3.965,71
			53 - Seguros em Geral		2.974,81



MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2024

Continua(3/3)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Dezembro

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
					2.386,21
1147	01 01 02	01 031 0003 4 0405 3 3 90 32	15 - Material para Festividades e Homenagens		2.386,21
			Promoção de Eventos , Solenidades e Apoio Cultural		12.224,00
1149	01 01 02	01 031 0003 4 0405 3 3 90 39	99 - Outros Materiais Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita		12.224,00
			Promoção de Eventos , Solenidades e Apoio Cultural		227.176,79
			5 - Serviços Técnicos Profissionais		15.200,00
			20 - Festividades e Homenagens		208.618,39
1150	01 01 02	01 031 0003 4 0406 3 3 90 39	68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		3.358,40
			Concessão e Manutenção do Plano de Saúde para servidores Municipais.		43.558,45
1151	01 01 02	01 031 0003 4 0408 3 3 90 14	99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		43.558,45
			Despesas com viagens dos Servidores do Poder Legislativo.		28.410,00
1152	01 01 02	01 031 0003 4 0408 3 3 90 33	5 - Diárias de demais servidores		28.410,00
			Despesas com viagens dos Servidores do Poder Legislativo.		3.959,15
1153	01 01 02	01 031 0003 4 0409 3 3 90 37	99 - Outras Despesas com Locomoção		3.959,15
			Manutenção de Serviços de Limpeza Conservação e ou Vigilância.		170.610,58
			0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		170.610,58
TOTAL					R\$ 4.573.831,91

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0500 0000 0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.573.831,91

TOTAL 4.573.831,91