



# MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2026

Página(1/2)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Abril

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
1166	01 01 01	01 031 0003 4 0002 3 1 90 11	Remuneração dos Agentes Políticos - Vereadores		<b>526.245,71</b>
			6 - Subsídio de Vereador		476.629,64
			10 - Subsídio de Presidente da Câmara		39.774,95
			43 - 13º Salário		9.841,12
1168	01 01 01	01 031 0003 4 0004 3 3 90 39	Manutenção e Divulgação das Atividades Institucionais		<b>23.350,00</b>
			68 - Serviços de Publicidade e Propaganda		23.350,00
1169	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		<b>36.000,00</b>
			1 - Diárias de Vereadores		28.700,00
			2 - Diárias de Presidente da Câmara		7.300,00
1172	01 01 01	01 031 0090 3 0002 4 4 90 52	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		<b>1.142,39</b>
			17 - Equipamentos para Áudio Vídeo e Foto		1.142,39
1175	01 01 02	01 031 0003 4 0005 3 1 90 13	Contribuição Previdenciária para os Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal		<b>131.031,78</b>
			3 - Contribuição Patronal para o INSS		131.031,78
1176	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 03	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<b>22.038,02</b>
			1 - Pensões Civis		22.038,02
1178	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 11	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<b>556.107,26</b>
			1 - Vencimentos e Salários		548.644,90
			42 - Férias Vencidas e Proporcionais		2.566,57
			43 - 13º Salário		4.262,48
			45 - Férias - Abono Constitucional		633,31
1181	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 1 90 94	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<b>10.730,48</b>
			1 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil		10.730,48
1182	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 30	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<b>11.770,79</b>
			4 - Gás Engarrafado		110,00
			7 - Gêneros de Alimentação		9.506,00
			16 - Material de Expediente		1.395,00
			21 - Material de Copa e Cozinha		159,51
			22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		600,28
1184	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 36	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<b>6.000,00</b>
			7 - Estagiários		6.000,00
1185	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 39	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<b>28.229,48</b>
			14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		186,00
			22 - Multas Indedutíveis		104,13
			25 - Encargos Financeiros Indedutíveis		124,18
			34 - Serviço de Seleção e Treinamento		24.960,00
			62 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional		722,63



# MUNICIPIO SÃO GOTARDO - MG

DIRETA CAMARA - (CAMARA)

Relação da Despesa Paga por Subelemento

EXERCICIO: 2026

Continua(2/2)

(Lei nº 4320)

Janeiro à Abril

R\$ 1,01

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Tipo Despesa	Valor
			64 - Serviços Bancários		522,11
			99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.610,43
1186	01 01 02	01 031 0003 4 0006 3 3 90 40	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		<b>35.666,97</b>
			2 - Locação de Softwares		35.666,97
1189	01 01 02	01 031 0003 4 0007 3 3 90 30	Manutenção e Conservação de Veículos da Câmara Municipal		<b>6.888,38</b>
			1 - Combustíveis Automotivos		2.866,24
			25 - Material para Manutenção de Bens Móveis		2.862,50
			37 - Material para Manutenção de Veículos		1.159,64
1191	01 01 02	01 031 0003 4 0007 3 3 90 39	Manutenção e Conservação de Veículos da Câmara Municipal		<b>1.722,00</b>
			16 - Manutenção e Conservação de Veículos		1.722,00
1194	01 01 02	01 031 0003 4 0405 3 3 90 32	Promoção de Eventos , Solenidades e Apoio Cultural		<b>3.779,40</b>
			99 - Outros Materiais Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita		3.779,40
1196	01 01 02	01 031 0003 4 0405 3 3 90 39	Promoção de Eventos , Solenidades e Apoio Cultural		<b>44.953,01</b>
			20 - Festividades e Homenagens		44.953,01
1198	01 01 02	01 031 0003 4 0408 3 3 90 14	Despesas com viagens dos Servidores do Poder Legislativo.		<b>38.300,00</b>
			5 - Diárias de demais servidores		38.300,00
1199	01 01 02	01 031 0003 4 0408 3 3 90 33	Despesas com viagens dos Servidores do Poder Legislativo.		<b>5.346,35</b>
			99 - Outras Despesas com Locomoção		5.346,35
1200	01 01 02	01 031 0003 4 0409 3 3 90 37	Manutenção de Serviços de Limpeza Conservação e ou Vigilância.		<b>49.773,85</b>
			0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		49.773,85
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.539.075,87</b>

## TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
01 0500 0000 0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.539.075,87
<b>TOTAL</b>		<b>1.539.075,87</b>