



CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 38.522.827/0001-38

Ofício nº 413/2026

Serviço: Secretaria da Câmara Municipal

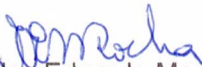
Assunto: Solicitação de encaminhamento do Demonstrativo de Detalhamento da Despesa – Exercício 2027

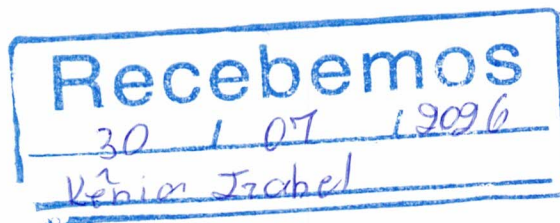
Morro da Garça/MG, 29 de julho de 2026.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência o **Demonstrativo de Detalhamento da Despesa – Exercício 2027**, conforme documento anexo, para os devidos fins.

Solicito, ainda, que o referido demonstrativo seja encaminhado ao **Setor de Contabilidade** para as providências cabíveis.


Carlos Eduardo Mariz Rocha
Presidente da Câmara Municipal



Exmo. Sr.
Márcio Tulio Leite Rocha
Prefeito Municipal de Morro da Garça (MG)

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

DEMONSTRATIVO DETALHAMENTO DESPESA - EXERCÍCIO 2027

Código	Especificação	Valor
01	LEGISLATIVO	
031	Ação Legislativa	
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO	
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Subsídio dos Vereadores	750.000,00
3.1.90.13.00 - 02	Obrigações Patronais dos Agentes Políticos	160.000,00
3.3.90.14.00 - 03	Diárias - Civil	35.000,00
3.3.90.33.00 - 04	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.39.00 - 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 01.01 – CORPO LEGISLATIVO		960.000,00
02	SECRETARIA DA CÂMARA	
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.001.1001	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
4.4.90.51.00 - 06	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	90.000,00
01.031.001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.00 - 07	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA	
3.1.90.11.00 - 08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores Municipais	300.000,00
3.1.90.13.00 - 09	Obrigações Patronais dos Servidores	70.000,00
3.1.20.94.00 - 10	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
3.3.90.14.00 - 11	Diárias - Civil	25.000,00
3.3.90.16.00 - 12	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.30.00 - 13	Material de Consumo	55.000,00
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.35.00 - 15	Serviços de Consultoria	195.000,00
3.3.90.36.00 - 16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 - 17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
3.3.90.40.00 - 18	Serviços de TI e Comunicações - Pessoa Jurídica	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 01.02 – SECRETARIA DA CÂMARA		1.340.000,00
TOTAL GERAL.....		2.300.000,00

pena