



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTES	VALOR
02.001.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
2.091	GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00001		760.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00002		2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00003		160.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00004		12.000,00
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00005		8.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00006		4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00007		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00008		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00009		165.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00010		12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00011		160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00012		164.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ	00013		5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00014		3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	00015		3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00016		250.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00017		109.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00018		1.888.500,00
TOTAL :	02.001.001 04 122 0003 2.091 - GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0004	GESTÃO CONSCIENTE			
2.039	PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS À AGENTES POLÍTICOS			320.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00019		320.000,00
TOTAL :	02.001.001 04 122 0004 2.039 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS À AGENTES POLÍTICOS			
2.040	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			24.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00020		36.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00021		10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00022		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00023		6.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00024		12.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00025		12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00026		102.500,00
TOTAL :	02.001.001 04 122 0004 2.040 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
2.041	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS			28.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00027		28.000,00
TOTAL :	02.001.001 04 122 0004 2.041 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS			
2.042	ENCARGOS/RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGEM			10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00028		5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	00029		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	00030		70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00031		95.000,00
TOTAL :	02.001.001 04 122 0004 2.042 - ENCARGOS/RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGEM			
2.043	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS			12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00032		12.000,00
TOTAL :	02.001.001 04 122 0004 2.043 - DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS			
2.105	DESPESAS COM ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			680.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00033		680.000,00
TOTAL :	02.001.001 04 122 0004 2.105 - DESPESAS COM ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			
181	POLICIAMENTO			
0004	GESTÃO CONSCIENTE			
2.044	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR			70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00034		6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00035		