

DETALHAMENTO PREVISÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO - 2026			
ITENS	Previsto	ITENS	Previsto
1 - DESPESAS COM PESSOAL		5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Salários	1.143.187,23	Assinaturas Filiação em Entidades/Jornal	15.000,00
Férias	138.567,79	Aluguel / Cond. / IPTU	236.000,00
13º Salário	103.926,12	Cursos	30.000,00
INSS, IR e PIS	1.072.641,43	Capacitação Interna	15.000,00
FGTS	158.412,07	Caixa Administrativo/cartão	20.000,00
Cesta Básica	180.000,00	Combustível	20.000,00
Assistência Médica/Odontologica	220.000,00	Despesas com TI	35.000,00
Seguro de Vida	2.000,00	Estagiários	85.000,00
		Estacionamento	13.000,00
Total de Despesas com Pessoal	3.018.734,64 0,52	Energia Elétrica	40.000,00
2 - DESPESAS COM VIAGENS		Mat. Graficos/ Faixas / Banners	7.000,00
Passagem Aérea + Estadia + Diarias	60.000,00	IPVA	30.000,00
Refeições + Táxi + Outras	70.000,00	Manutenção Veiculos Hidráulica + Elétr. Geral	10.000,00
Viagem Internacional Passagem Aérea + Estadia+Diarias	100.000,00	Material de Escritório / T.I.	15.000,00
Total de Despesas com Viagens	230.000,00 0,04	Material de Copa e Limpeza	15.000,00
3 - BENS E EQUIPAMENTOS		Prestação Serv. Diversos	5.000,00
Imobilizado	35.000,00	Publicação Legal/Jornal	15.000,00
Bens de Valores Irrelevantes	10.000,00	Reuniões / Eventos	20.000,00
Total de Bens e Equipamentos	45.000,00 0,01	Serviços Contábeis	61.000,00
4 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS		Serviços Auditoria Externa	21.000,00
Previsão - Desp. com Projetos /Consultorias	1.511.713,36	Serviços Jurídicos Especiais	50.000,00
Total de Despesas Específicas dos Programas	1.511.713,36 0,26	Serviços de Limpeza	66.000,00
Custeio Prefeituras	3.475.200,00	Serviços de Jardinagem	60.000,00
Custeio Empresas	1.066.248,00	Seguro Escritorio / Veiculos	17.000,00
Total de Custeio	4.541.448,00	Telefone + Correio + Internet	60.000,00
Previsão de Inadimplência	0,00	Taxas,IOF, Desp. Bancaria	15.000,00
Outras Receitas/Previsão Rend.	1.250.000,00	Cofins/ICMS/IR (Aplic. Financ.)	10.000,00
Total de Receitas	5.791.448,00	Total de Despesas Administrativas	986.000,00 0,17
		TOTAL DAS DESPESAS - 2026	5.791.448,00 1,00