

<b>DESPESA 1º QUADRIMESTRE 2026</b>				
<b>1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
Salários	90.574,00	99.761,00	104.795,00	110.320,00
Férias	1.774,00	17.569,00	5.625,00	18.483,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS + IR + PIS	87.904,79	70.563,18	73.714,64	85.410,26
FGTS	13.796,03	11.063,60	12.220,28	13.206,79
Contribuição e Mensalidade Sindical	609,75	632,06	661,52	701,93
Cesta Básica	13.245,17	27.692,05	15.820,98	15.037,12
Assistência Médica/Plano Odont.	18.005,14	17.975,24	23.085,52	24.360,76
Prêmio	10.536,50	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>236.445,38</b>	<b>245.256,13</b>	<b>235.922,94</b>	<b>267.519,86</b>
<b>2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Assinaturas Filiação em Entidades/Jornal	4.557,30	55,90	55,90	55,90
Aluguel + Cond. + IPTU	23.955,69	18.606,56	18.567,70	18.525,09
Cursos	3.687,03	2.397,60	0,00	0,00
Capacitação Interna	0,00	0,00	5.895,00	0,00
Caixa Administrativo/cartão	5.148,08	4.949,27	2.714,68	3.553,72
Combustível	1.102,87	1.662,25	729,46	2.459,38
Despesas com TI	6.084,70	6.275,42	5.087,96	5.087,96
Estagiários + Nube	2.092,44	1.732,36	3.497,98	5.256,34
Estacionamento	1.960,00	0,00	1.126,00	1.126,00
Energia Elétrica	3.028,19	3.146,04	3.373,79	3.691,54
Mat. Gráficos / Faixas + Banners	0,00	0,00	60,00	0,00
IPVA	16.762,22	0,00	0,00	0,00
Manutenção Veiculos Hidráulica + Elétr. Geral	2.076,82	3.310,00	7.957,74	4.322,00
Material de Escritório / TI	0,00	564,50	840,61	541,45
Material de Copa e Limpeza	479,20	636,79	366,79	636,21
Prestação Serv. Diversos	797,00	6.457,95	4.026,97	8.257,76
Publicação Legal/Jornal	980,40	3.589,20	2.124,75	1.102,95
Reuniões/ Eventos	23,88	700,00	9.604,00	209,50
Serviços Contábeis	5.170,33	5.216,09	5.180,33	5.140,33
Serviços Auditoria Externa	1.541,80	1.541,80	1.541,80	1.541,80
Serviços Jurídicos Especiais	0,00	1.987,33	1.151,33	1.228,34
Serviços de Limpeza	5.788,96	5.788,96	5.881,99	8.870,50
Serviços de Jardinagem	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Seguro Escritorio/Veiculos	0,00	0,00	0,00	5.730,85
Telefone + Correio + Internet	3.643,58	3.747,95	2.308,08	8.498,69
Taxas+IOF / Desp. Bancária	956,46	5.402,57	5.740,04	583,98
Cofins/ICMS/IR (Aplic. Financ.)	2.704,25	2.599,14	2.352,05	2.944,25
<b>Total de Despesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>92.541,20</b>	<b>85.567,68</b>	<b>95.384,95</b>	<b>94.564,54</b>

<b>3 - DESPESAS COM VIAGENS</b>				
Passagem Aérea + Estadia	4.089,58	0,00	3.785,62	11.597,34
Refeições + Táxi + Outras Diárias	7.204,78	3.849,64	3.394,79	6.520,95
Viagem Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Viagens</b>	<b>11.294,36</b>	<b>3.849,64</b>	<b>7.180,41</b>	<b>18.118,29</b>
<b>4 - BENS E EQUIPAMENTOS</b>				
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	7.890,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Bens e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,00</b>
<b>5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS</b>				
Despesas com Projetos (Consultorias etc.) <b>Previsão</b>	557.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas Específicas dos Programas</b>				

<b>RECEITAS 1º QUADRIMESTRE 2026</b>				
Recebidas Custeio	326.728,14	800.311,00	365.136,46	387.790,81
Outras Receitas	160.151,86	26.926,87	34.937,58	66.723,76