

DESPESA 2º QUADRIMESTRE 2026				
1 - DESPESAS COM PESSOAL	Maio	Junho	Julho	Agosto
Salários	98.964,00	99.512,00	92.067,00	87.364,00
Férias	27.531,00	1.084,00	34.971,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS + IR + PIS	80.584,25	81.178,47	78.132,94	84.686,80
FGTS	12.846,50	14.450,09	16.468,77	15.442,09
Contribuição e Mensalidade Sindical	694,04	694,04	680,19	680,19
Cesta Básica	15.037,12	13.963,04	13.963,04	12.888,96
Assistência Médica/Plano Odont.	23.806,54	18.770,90	18.442,34	19.894,78
Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	2.081,28	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	261.544,73	229.652,54	254.725,28	220.956,82
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Assinaturas Filiação em Entidades/Jornal	55,90	55,90	654,70	55,90
Aluguel + Cond. + IPTU	18.731,72	18.813,00	18.794,36	18.794,36
Cursos	0,00	0,00	0,00	3.510,00
Capacitação Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Administrativo/cartão	675,63	4.064,48	1.103,86	3.704,74
Combustível	1.047,24	1.208,87	1.141,63	1.014,29
Despesas com TI	5.087,96	5.087,96	5.087,96	4.971,83
Estagiários + Nube	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.152,34
Estacionamento	1.286,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00
Energia Elétrica	4.190,37	3.941,34	2.120,67	2.205,07
Mat. Gráficos / Faixas + Banners	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Veículos Hidráulica + Elétr. Geral	3.810,00	569,00	0,00	3.132,68
Material de Escritório / TI	615,00	902,68	0,00	0,00
Material de Copa e Limpeza	0,00	454,09	1.633,84	324,30
Prestação Serv. Diversos	10.025,34	2.656,83	1.372,95	793,00
Publicação Legal/Jornal	1.348,05	980,40	612,75	1.838,25
Reuniões/ Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis	5.180,33	5.312,50	5.352,50	5.312,50
Serviços Auditoria Externa	1.541,80	1.599,92	1.599,82	1.599,82
Serviços Jurídicos Especiais	3.814,00	5.018,26	0,00	0,00
Serviços de Limpeza	5.881,99	5.881,99	5.881,99	5.881,99
Serviços de Jardinagem	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Seguro Escritório/Veículos	11.807,88	0,00	0,00	0,00
Telefone + Correio + Internet	4.457,68	3.035,59	3.712,05	4.882,76
Taxas+IOF / Desp. Bancária	5.310,09	5.520,88	624,21	568,49
COFINS/ICMS/IR (Aplic. Financ.)	4.483,36	3.336,89	8.044,02	2.929,05
Total de Despesas ADMINISTRATIVAS	99.806,68	80.022,92	69.319,65	67.797,37

3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	10.671,09	4.029,30	0,00	2.172,58
Refeições + Táxi + Outras+Diárias	6.704,17	10.120,17	7.069,01	3.110,09
Viagem Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Viagens	17.375,26	14.149,47	7.069,01	5.282,67
4 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bens e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Despesas com Projetos (Consultorias etc.) Previsão	0,00			700.000,00
Total de Despesas Específicas dos Programas	0,00	0,00	0,00	700.000,00

RECEITAS 2º QUADRIMESTRE 2026				
Recebidas Custeio	351.192,53	325.497,58	335.692,00	335.346,90
Outras Receitas	29.561,38	30.253,06	33.059,16	113.939,97