

	Previsão 2026							Realizado 1º Sem. 2025	Previsão 2026							Realizado 2º Sem. 2025	Total Geral 2026	Total 2025
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total do 1º Sem. 2026		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total do 2º Sem. 2026			
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPR	129.200,00	117.800,00	95.000,00	83.600,00	72.200,00	60.800,00	558.600,00	5.853,22	49.400,00	38.000,00	26.600,00	15.200,00	3.800,00	3.800,00	136.800,00	362.746,88	695.400,00	368.400,10
DESP. REPASSES-OUTRAS INST.OFICIAIS	129.200,00	117.800,00	95.000,00	83.600,00	72.200,00	60.800,00	558.600,00	5.853,22	49.400,00	38.000,00	26.600,00	15.200,00	3.800,00	3.800,00	136.800,00	362.746,88	695.400,00	368.400,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716.686,83	716.646,63	754.610,29	751.665,66	717.280,22	843.438,84	4.500.328,47	3.583.608,27	758.316,08	768.775,88	820.699,42	782.150,49	805.948,17	862.672,14	4.798.562,18	4.149.439,72	9.298.890,65	7.733.047,99
DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	10.550,00	10.400,00	10.400,00	10.550,00	10.400,00	10.400,00	62.700,00	38.214,97	10.400,00	10.550,00	10.400,00	10.550,00	10.400,00	10.400,00	62.700,00	55.064,11	125.400,00	93.279,08
Água	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	1.927,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	4.454,16	10.800,00	6.382,04
Energia	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00	35.906,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00	50.309,95	114.000,00	86.216,04
Gás	150,00			150,00			300,00	381,00		150,00		150,00			300,00	300,00	600,00	681,00
DESPESAS DE ALUGUEIS	35.683,10	35.683,10	35.683,10	35.683,10	35.683,10	35.683,10	214.098,60	194.687,70	35.683,10	35.683,10	35.683,10	35.683,10	35.683,10	35.683,10	214.098,60	206.226,34	428.197,20	400.914,04
Imoveis	29.587,60	29.587,60	29.587,60	29.587,60	29.587,60	29.587,60	177.525,60	168.000,00	29.587,60	29.587,60	29.587,60	29.587,60	29.587,60	29.587,60	177.525,60	170.274,11	355.051,20	338.274,11
Equipamentos	2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	12.573,00	8.087,70	2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	2.095,50	12.573,00	11.430,00	25.146,00	19.517,70
Veículos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	18.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	24.522,23	48.000,00	43.122,23
DESPESAS DE COMUNICACOES	6.850,06	6.850,06	6.850,06	6.850,06	6.850,06	7.023,30	41.273,60	28.170,19	7.023,30	7.223,30	7.223,30	7.223,30	7.223,30	7.223,30	43.139,80	41.618,34	84.413,40	69.788,53
Internet	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00	8.400,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.400,00	17.400,00	35.800,00	25.800,00
Celular	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	7.639,80	4.705,47	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	7.639,80	7.639,80	15.279,60	12.345,27
Fixo + PABX	1.626,76	1.626,76	1.626,76	1.626,76	1.626,76	1.800,00	9.933,80	8.843,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00	9.760,56	20.733,80	18.603,73
SISBACEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Malote	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	221,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	817,98	600,00	1.039,53
CONSELHOS, DIRETORIAS e COMITES	45.400,00	45.400,00	67.878,82	45.400,00	45.400,00	67.878,82	317.357,64	287.227,31	45.400,00	45.400,00	69.182,59	45.400,00	69.182,59	45.400,00	319.965,18	338.448,09	637.322,82	625.675,40
Conselho Fiscal			5.187,42			5.187,42	10.374,84	5.187,42			5.488,29		5.488,29		10.976,58	16.151,58	21.351,42	21.339,00
Comite de Auditoria			5.187,42			5.187,42	10.374,84	5.187,42			5.488,29		5.488,29		10.976,58	16.151,58	21.351,42	21.339,00
Conselho de Administração			12.103,98			12.103,98	24.207,96	10.374,84			12.806,01		12.806,01		25.612,02	28.844,88	49.819,98	39.219,72
Diretoria	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	272.400,00	266.477,63	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	272.400,00	277.300,05	544.800,00	543.777,68
DESPESA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.876,73	34.876,73	34.876,73	36.177,26	34.876,73	49.876,73	225.560,88	193.502,31	34.876,73	34.876,73	34.876,73	34.876,73	34.876,73	34.876,73	209.260,35	152.834,03	434.821,24	346.336,34
Conservação de Maquinas e Equipamentos	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.980,00	4.522,40	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	4.980,00	8.678,50	9.960,00	13.200,90
Reparos, adaptações e conservações	1.006,05	1.006,05	1.006,05	1.006,05	1.006,05	1.006,05	6.036,32	6.036,32	1.006,05	1.006,05	1.006,05	1.006,05	1.006,05	1.006,05	6.036,32	4.355,37	12.072,64	10.391,69
IPTU				1.300,53			1.300,53	1.300,53							-		1.300,53	1.300,53
Serviço de Limpeza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	95.427,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00		300.000,00	190.854,36
Despesa de Material	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	33.292,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	2.860,98	10.800,00	36.153,34
Manutenção Conservação	2.435,79	2.435,79	2.435,79	2.435,79	2.435,79	2.435,79	14.614,73	26.907,57	2.435,79	2.435,79	2.435,79	2.435,79	2.435,79	2.435,79	14.614,73	10.268,06	29.229,46	37.175,63
- Manutenção Pintura						15.000,00												
Combustíveis Lubrificantes	4.609,88	4.609,88	4.609,88	4.609,88	4.609,88	4.609,88	27.659,30	25.492,61	4.609,88	4.609,88	4.609,88	4.609,88	4.609,88	4.609,88	27.659,30	31.017,40	55.318,60	56.510,01
Condução	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	210,00	180,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	210,00	78,97	420,00	258,97
Frete Carretos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	324,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	113,97	600,00	438,71
Pedágio	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	18,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	33,60	120,00	52,20
Cobertura para veículos						15.000,00												
DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIO	104.126,12	104.126,12	104.126,12	104.126,12	104.126,12	104.126,12	624.756,69	510.069,40	104.126,12	104.126,12	109.994,28	109.994,28	110.094,28	110.094,28	648.429,34	583.732,56	1.273.186,03	1.093.801,96
vale transporte	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	1.280,40	654,88	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40	1.280,40	591,36	2.560,80	1.246,24
vale alimentação	103.312,72	103.312,72	103.312,72	103.312,72	103.312,72	103.312,72	619.876,29	509.414,52	103.312,72	103.312,72	109.180,88	109.180,88	109.180,88	109.180,88	643.348,94	583.141,20	1.263.225,23	1.092.555,72
seguro de vida coletivo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	-	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	3.800,00	-	7.400,00	-
Bonificações						13.200,00	13.200,00	13.200,00						13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	26.400,00
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS	87.772,46	87.772,46	87.772,46	87.772,46	87.772,46	87.772,46	526.634,76	420.348,21	87.772,46	87.772,46	92.757,94	92.757,94	92.757,94	92.757,94	546.576,66	530.634,71	1.073.211,41	950.982,92
FGTS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	99.036,29	20.000,00	20.000,00	21.136,00	21.136,00	21.136,00	21.136,00	124.544,00	124.092,48	244.544,00	223.128,77
INSS	67.772,46	67.772,46	67.772,46	67.772,46	67.772,46	67.772,46	406.634,76	321.311,92	67.772,46	67.772,46	71.621,94	71.621,94	71.621,94	71.621,94	422.032,66	406.542,23	828.667,41	727.854,15
DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	211.699,53	211.699,53	226.699,53	211.699,53	211.699,53	226.699,53	1.300.197,17	1.061.031,51	211.699,53	211.699,53	238.228,05	223.228,05	223.228,05	238.228,05	1.346.311,28	1.322.214,38	2.646.508,45	2.383.245,89
salários	163.307,05	163.307,05	163.307,05	163.307,05	163.307,05	163.307,05	979.842,27	794.917,13	163.307,05	163.307,05	172.582,89	172.582,89	172.582,89	172.582,89	1.016.945,63	920.108,03	1.996.787,90	1.715.025,16
férias	23.441,84	23.441,84	23.441,84	23.441,84	23.441,84	23.441,84	140.651,04	133.753,73	23.441,84	23.441,84	24.773,34	24.773,34	24.773,34	24.773,34	145.977,03	194.086,26	286.628,07	327.839,99
13º salário	16.218,11	16.218,11	16.218,11	16.218,11	16.218,11	16.218,11	97.308,68	93.088,40	16.218,11	16.218,11	17.139,30	17.139,30	17.139,30	17.139,30	100.993,44	131.604,78	198.302,12	224.693,18
rescisão			15.000,00			15.000,00	15.000,00	16.901,91			15.000,00			15.000,00	30.742,82		60.000,00	50.644,73
gratificação cedidos	5.004,25	5.004,25	5.004,25	5.004,25	5.004,25	5.004,25	30.025,50	1.893,15	5.004,25	5.004,25	5.004,25	5.004,25	5.004,25	5.004,25	30.025,50	24.489,75	60.051,00	26.382,90
Despesas Pessoal - Treinamento	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00	5.151,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00	3.858,00	12.600,00	9.009,00
Remuneração Estagiários	2.678,28	2.678,2																

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total do 1º Sem. 2026	Realizado 1º Sem. 2025	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total do 2º Sem. 2026	Realizado 2º Sem. 2025	Total Geral 2026	Total 2025
Tributos Municipais						15.000,00	15.000,00	22.832,20						15.000,00	15.000,00	75.771,44	30.000,00	98.603,64
DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	26.590,56	26.590,56	26.590,56	26.590,56	26.590,56	26.590,56	159.543,34	81.437,18	26.590,56	26.590,56	27.014,50	27.014,50	27.014,50	27.014,50	161.239,13	117.761,03	320.782,47	199.198,21
passagem diretoria	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	25.000,00	7.766,16	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	25.000,00	5.439,45	50.000,00	13.205,61
diária diretoria	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	30.516,00	3.082,50	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	30.516,00	1.696,60	61.032,00	4.781,10
passagem administrativo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	-	18.000,00	-
diária administrativo	8.528,45	8.528,45	8.528,45	8.528,45	8.528,45	8.528,45	51.170,70	29.089,10	8.528,45	8.528,45	8.528,45	8.528,45	8.528,45	8.528,45	51.170,70	67.552,08	102.341,40	96.641,18
Ressarcimento 40% Medida Provis 05	7.309,44	7.309,44	7.309,44	7.309,44	7.309,44	7.309,44	43.856,64	41.499,42	7.309,44	7.309,44	7.733,39	7.733,39	7.733,39	7.733,39	45.552,43	43.070,90	89.409,07	84.570,32
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.079,78	14.079,78	14.079,78	14.079,78	14.079,78	28.279,78	98.678,68	122.165,17	14.079,78	14.079,78	14.079,78	14.079,78	14.079,78	20.279,78	90.678,68	112.986,89	189.357,36	235.152,06
Copa Cozinha	1.237,47	1.237,47	1.237,47	1.237,47	1.237,47	1.237,47	9.424,82	12.082,27	1.237,47	1.237,47	1.237,47	1.237,47	1.237,47	3.237,47	9.424,82	8.491,46	18.849,64	20.573,73
Emolumentos Judiciais Cartorários	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	13.686,00	13.687,62	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	13.686,00	16.246,77	27.372,00	29.934,39
Uniformes Vestuários						8.000,00	8.000,00	5.508,00							-		8.000,00	5.508,00
Outras Despesas Administrativas	1.246,80	1.246,80	1.246,80	1.246,80	1.246,80	1.246,80	7.480,80	8.677,44	1.246,80	1.246,80	1.246,80	1.246,80	1.246,80	1.246,80	7.480,80	10.180,86	14.961,60	18.858,30
Mensalidade Abde	3.514,51	3.514,51	3.514,51	3.514,51	3.514,51	3.514,51	21.087,06	21.087,06	3.514,51	3.514,51	3.514,51	3.514,51	3.514,51	3.514,51	21.087,06	21.087,06	42.174,12	42.174,12
Custas Processuais Judiciais	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	10.000,00	39.000,00	61.122,78	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	10.000,00	39.000,00	56.980,74	78.000,00	118.103,52
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PAT	8.480,41	8.480,41	8.480,41	8.480,41	8.480,41	8.480,41	50.882,46	50.888,01	8.480,41	8.480,41	8.480,41	8.480,41	8.480,41	8.480,41	50.882,46	33.681,15	101.764,92	84.569,16
Instalações	3.490,41	3.490,41	3.490,41	3.490,41	3.490,41	3.490,41	20.942,46	20.942,50	3.490,41	3.490,41	3.490,41	3.490,41	3.490,41	3.490,41	20.942,46	8.999,78	41.884,92	29.942,28
Móveis E Equipamentos	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	29.940,00	29.945,51	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	29.940,00	24.681,37	59.880,00	54.626,88
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	429.882,58	429.882,58	429.882,58	429.882,58	429.882,58	429.882,58	2.579.295,48	2.616.305,76	429.882,58	429.882,58	429.882,58	429.882,58	429.882,58	429.882,58	2.579.295,48	1.663.154,17	5.158.590,96	4.279.459,93
Despesas Imposto Sobre Serv. Qualqu	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00	18.857,31	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00	27.685,73	57.600,00	46.543,04
Despesas Contribuição Ao Cofins	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	273.000,00	217.293,06	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	273.000,00	282.526,71	546.000,00	499.819,77
Despesas Contribuição Ao Pis/Pasep	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	44.400,00	35.310,12	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	44.400,00	45.910,59	88.800,00	81.220,71
Desconto Operações De Crédito	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00	26.272,77	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00	12.493,72	40.800,00	38.766,49
Impostos E Contribuicoes Sobre	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	129,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	-	3.000,00	129,98
Provisões Op. Crédito	343.082,58	343.082,58	343.082,58	343.082,58	343.082,58	343.082,58	2.058.495,48	2.198.732,67	343.082,58	343.082,58	343.082,58	343.082,58	343.082,58	343.082,58	2.058.495,48	1.121.512,70	4.116.990,96	3.320.245,37
Contingencias Civeis	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	445,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	16.490,50	7.200,00	16.936,13
Serv. Consulta Spc Serasa	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00	115.513,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00	152.613,94	288.000,00	268.127,13
Gravame	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	2.325,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	560,28	5.400,00	2.886,18
Taxa - Rrt - Avaliações	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	1.425,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	3.360,00	4.800,00	4.785,13

	Previsão 2026							Realizado 1º Sem. 2025	Previsão 2026							Realizado 2º Sem. 2025	Total Geral 2026	Total 2025
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total do 1º Sem.		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total do 2º Sem.			
Despesa Não Financeira	351.562,99	351.562,99	351.562,99	351.562,99	351.562,99	351.562,99	2.109.377,94	2.249.620,68	351.562,99	351.562,99	351.562,99	351.562,99	351.562,99	351.562,99	2.109.377,94	1.155.193,85	4.218.755,88	3.404.814,53
Despesa Financeiro	932.686,83	921.246,63	936.410,29	922.065,66	876.280,22	991.038,84	5.579.728,47	4.006.834,58	894.516,08	893.575,88	934.099,42	884.150,49	896.548,17	953.272,14	5.456.162,18	5.053.828,07	11.035.890,65	9.060.662,65
Despesa Contábil	1.284.249,82	1.272.809,62	1.287.973,28	1.273.628,65	1.227.843,21	1.342.601,83	7.689.106,41	6.256.455,26	1.246.079,07	1.245.138,87	1.285.662,41	1.235.713,48	1.248.111,16	1.304.835,13	7.565.540,12	6.209.021,92	15.254.646,53	12.465.477,18