

| ANO 2026 | | 1º BIMESTRE 2026 | | 2º BIMESTRE 2026 | | 3º BIMESTRE 2026 | | 4º BIMESTRE 2026 | | 5º BIMESTRE 2026 | | 6º BIMESTRE 2026 | |
|---|--|------------------|----------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|----------|
| Rubrica | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | R\$ 202.485,67 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | R\$ 1.731,50 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | R\$ 1.991,03 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | R\$ 1.837,47 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | R\$ 7.613,65 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.72 - VALE TRANSPORTE | | | R\$ 1.375,00 | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 - FGTS | | | R\$ 39.900,45 | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 - 13 º SALÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | R\$ 3.259,62 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | | | R\$ 42.811,60 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | R\$ 7.957,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | R\$ 174,88 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | R\$ - | R\$ 311.137,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL BIMESTRE | | - | R\$ 311.137,87 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| REPASSE FINANCEIRO ANUAL 2026 - R\$ 374.000,07 (1º Bimestre) | | R\$ 374.000,07 | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|------------------|
| TOTAL BIMESTRE | R\$ 311.137,87 |
| REPASSE BIMESTRE | R\$ 374.000,07 |
| TOTAL ANO 2026 | R\$ 4.862.000,92 |