

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA		2017		MÊS REFERÊNCIA		Fevereiro							
Nome	2015		2016				2017						
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)			
CREDITO EMPENHADO – PAGO													
	716.061,40	1.222.781,80	889.891,78	173.830,38 (24%)	1.738.539,41	515.757,61 (42%)	1.174.664,58	284.772,80 (32%)	2.171.185,14	432.645,73 (25%)			
DESPESA CORRENTE													
	703.336,31	1.205.028,72	883.939,04	180.602,73 (26%)	1.726.992,03	521.963,31 (43%)	1.165.201,81	281.262,77 (32%)	2.153.919,41	426.927,38 (25%)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
	334.376,61	583.334,85	418.585,67	84.209,06 (25%)	912.869,90	329.535,05 (56%)	577.521,84	158.936,17 (38%)	1.183.594,88	270.724,98 (30%)			
REMUNERAÇÃO PESSOAL													
	334.376,61	583.334,85	418.585,67	84.209,06 (25%)	912.869,90	329.535,05 (56%)	577.521,84	158.936,17 (38%)	1.183.594,88	270.724,98 (30%)			
Salários													
	264.065,77	468.051,96	244.013,19	-20.052,58 (-8%)	497.023,73	28.971,77 (6%)	345.129,55	101.116,36 (41%)	731.955,53	234.931,80 (47%)			
Gratificação por Tempo de Serviço													
	29.067,58	52.547,19	34.850,81	5.783,23 (20%)	69.439,46	16.892,27 (32%)	45.663,33	10.812,52 (31%)	84.101,85	14.662,39 (21%)			
Cargo em Comissão													
	0,00	0,00	94.835,02	94.835,02 (100%)	185.574,51	185.574,51 (100%)	97.849,23	3.014,21 (3%)	185.856,88	282,37 (0%)			
Gratificação de Função													
	14.058,22	27.845,66	14.749,80	691,58 (5%)	29.025,63	1.179,97 (4%)	32.452,84	17.703,04 (120%)	54.884,13	25.858,50 (89%)			
Outras Gratificações													
	5.575,30	10.324,04	6.598,55	1.023,25 (18%)	13.498,77	3.174,73 (31%)	0,00	-6.598,55 (-100%)	0,00	-13.498,77 (-100%)			
Gratificação de Natal 13º Salário													
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	365,54	365,54 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-365,54 (-100%)			

Nome	2015		2016				2017					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
Abono Pecuniário de Férias												
	6.021,62	6.021,62	4.392,00	-1.629,62 (-27%)	13.179,45	7.157,83 (119%)	19.435,89	15.043,89 (343%)	38.251,71	25.072,26 (190%)		
1/3 de Férias - CF/88												
	11.262,88	11.262,88	5.057,00	-6.205,88 (-55%)	28.014,20	16.751,32 (149%)	18.984,67	13.927,67 (275%)	62.838,10	34.823,90 (124%)		
Horas Extras												
	3.989,53	6.641,23	13.672,27	9.682,74 (243%)	25.008,44	18.367,21 (277%)	17.344,91	3.672,64 (27%)	24.493,22	-515,22 (-2%)		
Adicional Noturno												
	335,71	640,27	417,03	81,32 (24%)	824,68	184,41 (29%)	661,42	244,39 (59%)	1.213,46	388,78 (47%)		
Indenizações Trabalhistas												
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	50.915,49	50.915,49 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-50.915,49 (-100%)		
ENCARGOS PATRONAIS												
	110.612,09	215.227,39	136.010,29	25.398,20 (23%)	282.708,39	67.481,00 (31%)	177.046,61	41.036,32 (30%)	354.116,81	71.408,42 (25%)		
INSS Patronal												
	79.537,13	155.118,38	98.215,57	18.678,44 (23%)	199.955,33	44.836,95 (29%)	124.293,04	26.077,47 (27%)	247.381,97	47.426,64 (24%)		
FGTS												
	27.525,79	53.427,68	33.657,85	6.132,06 (22%)	74.260,40	20.832,72 (39%)	47.633,24	13.975,39 (42%)	96.470,09	22.209,69 (30%)		
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento												
	3.549,17	6.681,33	4.136,87	587,70 (17%)	8.492,66	1.811,33 (27%)	5.120,33	983,46 (24%)	10.264,75	1.772,09 (21%)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA												
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL												
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Juros e Encargos												
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Juros e Encargos de Caução de Licitação												
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												

Nome	2015		2016				2017							
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)		Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)	
	258.347,61	406.466,48	329.343,08	70.995,47	(27%)	531.413,74	124.947,26	(31%)	410.633,36	81.290,28	(25%)	616.207,72	84.793,98	(16%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL														
Vale Transporte	41.459,69	82.636,25	49.999,69	8.540,00	(21%)	99.998,11	17.361,86	(21%)	67.872,78	17.873,09	(36%)	142.662,40	42.664,29	(43%)
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	137,87	338,97	0,00	-137,87	(-100%)	313,84	-25,13	(-7%)	653,20	653,20	(100%)	1.057,90	744,06	(237%)
Plano de Saúde	32.538,00	64.244,66	38.589,00	6.051,00	(19%)	77.085,00	12.840,34	(20%)	50.196,00	11.607,00	(30%)	107.576,00	30.491,00	(40%)
	8.783,82	18.052,62	11.410,69	2.626,87	(30%)	22.599,27	4.546,65	(25%)	17.023,58	5.612,89	(49%)	34.028,50	11.429,23	(51%)
USO DE BENS E SERVIÇOS														
	139.748,39	225.283,86	147.568,73	7.820,34	(6%)	225.108,73	-175,13	(0%)	181.953,44	34.384,71	(23%)	245.726,27	20.617,54	(9%)
MATERIAL DE CONSUMO														
Material de Expediente	6.285,44	6.285,44	8.531,17	2.245,73	(36%)	8.531,17	2.245,73	(36%)	6.935,66	-1.595,51	(-19%)	7.439,18	-1.091,99	(-13%)
Impressos, Formulários e Papéis	5.760,54	5.760,54	0,00	-5.760,54	(-100%)	0,00	-5.760,54	(-100%)	777,40	777,40	(100%)	777,40	777,40	(100%)
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)
Material de Informática	524,90	524,90	1.530,62	1.005,72	(192%)	1.530,62	1.005,72	(192%)	0,00	-1.530,62	(-100%)	165,52	-1.365,10	(-89%)
Aquisição de Softwares de Base														

Nome	2015		2016				2017			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	0,00	0,00	580,75	580,75 (100%)	580,75	580,75 (100%)	2.867,55	2.286,80 (394%)	3.205,55	2.624,80 (452%)
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	0,00	0,00	540,00	540,00 (100%)	540,00	540,00 (100%)	0,00	-540,00 (-100%)	0,00	-540,00 (-100%)
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	693,85	693,85 (100%)	693,85	693,85 (100%)
Material de Copa e Cozinha										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	62,00	62,00 (100%)	62,00	62,00 (100%)
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Gêneros de Alimentação										
	0,00	0,00	3.208,66	3.208,66 (100%)	3.208,66	3.208,66 (100%)	1.641,92	-1.566,74 (-49%)	1.641,92	-1.566,74 (-49%)
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	0,00	0,00	2.671,14	2.671,14 (100%)	2.671,14	2.671,14 (100%)	892,94	-1.778,20 (-67%)	892,94	-1.778,20 (-67%)
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	2.622,92	2.622,92	9.006,97	6.384,05 (243%)	9.006,97	6.384,05 (243%)	11.258,56	2.251,59 (25%)	11.258,56	2.251,59 (25%)
Combustíveis e Lubrificantes										
	2.540,92	2.540,92	9.006,97	6.466,05 (254%)	9.006,97	6.466,05 (254%)	10.556,86	1.549,89 (17%)	10.556,86	1.549,89 (17%)
Peças e Acessórios										
	82,00	82,00	0,00	-82,00 (-100%)	0,00	-82,00 (-100%)	701,70	701,70 (100%)	701,70	701,70 (100%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	156,50	156,50	1.564,65	1.408,15 (900%)	1.760,65	1.604,15 (1025%)	1.500,00	-64,65 (-4%)	1.500,00	-260,65 (-15%)
Outros Materiais de Consumo										

Nome	2015		2016				2017			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	156,50	156,50	1.564,65	1.408,15 (900%)	1.760,65	1.604,15 (1025%)	1.500,00	-64,65 (-4%)	1.500,00	-260,65 (-15%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	57.904,13	98.503,85	65.261,71	7.357,58 (13%)	95.742,66	-2.761,19 (-3%)	83.810,38	18.548,67 (28%)	101.262,49	5.519,83 (6%)
Serviços Advocatórios										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Serviços de Medicina do Trabalho										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	2.175,43	4.373,17	1.419,76	-755,67 (-35%)	3.666,30	-706,87 (-16%)	1.965,50	545,74 (38%)	3.714,02	47,72 (1%)
Serviço de Produções Jornalísticas										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Demais Serviços Profissionais										
	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00 (-100%)	0,00	-1.600,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Locação de Bens Imóveis										
	4.842,56	9.685,12	4.672,56	-170,00 (-4%)	9.161,12	-524,00 (-5%)	6.057,82	1.385,26 (30%)	12.987,64	3.826,52 (42%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	0,00	0,00	180,00	180,00 (100%)	180,00	180,00 (100%)	0,00	-180,00 (-100%)	0,00	-180,00 (-100%)
Inscrições										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Seguros de Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Seguros de Bens Imóveis										
	0,00	187,61	274,64	274,64 (100%)	274,64	87,03 (46%)	309,59	34,95 (13%)	309,59	34,95 (13%)
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	9.996,00	9.996,00	10.831,55	835,55 (8%)	10.831,55	835,55 (8%)	19.264,43	8.432,88 (78%)	19.264,43	8.432,88 (78%)
Locação de Bens Imóveis										
	2.900,00	5.800,00	3.960,00	1.060,00 (37%)	7.920,00	2.120,00 (37%)	7.605,35	3.645,35 (92%)	8.410,70	490,70 (6%)
Condomínios										

Nome	2015		2016				2017			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Serviços de Energia Elétrica	9.208,27	16.244,90	12.496,72	3.288,45 (36%)	12.701,86	-3.543,04 (-22%)	10.709,23	-1.787,49 (-14%)	11.050,80	-1.651,06 (-13%)
Serviços de Água e Esgoto	1.771,01	1.771,01	2.918,38	1.147,37 (65%)	2.918,38	1.147,37 (65%)	10.523,31	7.604,93 (261%)	10.523,31	7.604,93 (261%)
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.092,69	8.092,69	9.625,23	1.532,54 (19%)	9.625,23	1.532,54 (19%)	12.180,95	2.555,72 (27%)	12.180,95	2.555,72 (27%)
Serviços de Telecomunicações	16.898,17	40.333,35	18.882,87	1.984,70 (12%)	36.183,58	-4.149,77 (-10%)	15.054,40	-3.828,47 (-20%)	22.681,25	-13.502,33 (-37%)
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	2.280,00	2.280,00 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-2.280,00 (-100%)
Cópias e Microfilmagem de Documentos	420,00	420,00	0,00	-420,00 (-100%)	0,00	-420,00 (-100%)	139,80	139,80 (100%)	139,80	139,80 (100%)
DIÁRIAS	48.410,00	85.755,00	38.130,00	-10.280,00 (-21%)	71.931,60	-13.823,40 (-16%)	63.817,00	25.687,00 (67%)	105.919,00	33.987,40 (47%)
Funcionários	23.300,00	48.395,00	21.535,00	-1.765,00 (-8%)	48.156,60	-238,40 (0%)	51.960,00	30.425,00 (141%)	87.152,00	38.995,40 (81%)
Conselheiros	22.535,00	33.905,00	16.030,00	-6.505,00 (-29%)	23.210,00	-10.695,00 (-32%)	10.574,00	-5.456,00 (-34%)	17.484,00	-5.726,00 (-25%)
Colaboradores	2.575,00	3.455,00	565,00	-2.010,00 (-78%)	565,00	-2.890,00 (-84%)	1.283,00	718,00 (127%)	1.283,00	718,00 (127%)
PASSAGENS	24.369,40	31.960,15	7.787,12	-16.582,28 (-68%)	10.199,54	-21.760,61 (-68%)	7.492,25	-294,87 (-4%)	7.492,25	-2.707,29 (-27%)
Funcionários	4.248,63	6.417,41	6.397,44	2.148,81 (51%)	8.181,82	1.764,41 (27%)	6.153,85	-243,59 (-4%)	6.153,85	-2.027,97 (-25%)
Conselheiros										

Nome	2015		2016				2017			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Colaboradores	17.472,30	22.496,47	60,00	-17.412,30 (-100%)	688,04	-21.808,43 (-97%)	0,00	-60,00 (-100%)	0,00	-688,04 (-100%)
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.648,47	3.046,27	1.329,68	-1.318,79 (-50%)	1.329,68	-1.716,59 (-56%)	1.338,40	8,72 (1%)	1.338,40	8,72 (1%)
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.287,11	17.287,11 (100%)	27.936,14	27.936,14 (100%)	7.139,59	-10.147,52 (-59%)	10.854,79	-17.081,35 (-61%)
Funcionários	0,00	0,00	2.310,21	2.310,21 (100%)	9.146,84	9.146,84 (100%)	1.904,79	-405,42 (-18%)	3.376,29	-5.770,55 (-63%)
Conselheiros	0,00	0,00	14.100,30	14.100,30 (100%)	17.912,70	17.912,70 (100%)	3.562,60	-10.537,70 (-75%)	5.806,30	-12.106,40 (-68%)
Colaboradores	0,00	0,00	876,60	876,60 (100%)	876,60	876,60 (100%)	1.672,20	795,60 (91%)	1.672,20	795,60 (91%)
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.360,61	38.036,61	85.692,61	48.332,00 (129%)	130.089,39	92.052,78 (242%)	80.812,02	-4.880,59 (-6%)	122.391,32	-7.698,07 (-6%)
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 (100%)	6.250,00	6.250,00 (100%)	10.584,67	4.334,67 (69%)	17.001,34	10.751,34 (172%)
Serviços de Informática	14.527,28	14.677,28	12.380,83	-2.146,45 (-15%)	12.380,83	-2.296,45 (-16%)	3.039,07	-9.341,76 (-75%)	5.072,69	-7.308,14 (-59%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	218,00	218,00	7.293,83	7.075,83 (3246%)	13.441,47	13.223,47 (6066%)	19.636,80	12.342,97 (169%)	19.636,80	6.195,33 (46%)
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Nome	2015		2016				2017			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	190,00	380,00	1.813,34	1.623,34 (854%)	1.813,34	1.433,34 (377%)	2.417,14	603,80 (33%)	2.417,14	603,80 (33%)
Serviços de Medicina do Trabalho										
	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00 (-100%)	0,00	-1.100,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	0,00	0,00	900,00	900,00 (100%)	900,00	900,00 (100%)	0,00	-900,00 (-100%)	0,00	-900,00 (-100%)
Remuneração de Estagiários										
	7.931,60	7.931,60	0,00	-7.931,60 (-100%)	14.616,26	6.684,66 (84%)	0,00	0,00 (0%)	12.251,14	-2.365,12 (-16%)
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	3.133,08	3.133,08	0,00	-3.133,08 (-100%)	0,00	-3.133,08 (-100%)	2.379,77	2.379,77 (100%)	2.379,77	2.379,77 (100%)
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Serviço de Divulgação Institucional										
	853,87	1.189,87	37.909,11	37.055,24 (4340%)	59.579,99	58.390,12 (4907%)	14.904,07	-23.005,04 (-61%)	33.716,20	-25.863,79 (-43%)
Demais Serviços Profissionais										
	3.263,20	3.263,20	1.434,50	-1.828,70 (-56%)	1.676,50	-1.586,70 (-49%)	21.076,93	19.642,43 (1369%)	23.022,67	21.346,17 (1273%)
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	355,88	355,88	5.082,00	4.726,12 (1328%)	5.082,00	4.726,12 (1328%)	495,00	-4.587,00 (-90%)	615,00	-4.467,00 (-88%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	900,00	900,00	9.105,80	8.205,80 (912%)	10.825,80	9.925,80 (1103%)	750,00	-8.355,80 (-92%)	750,00	-10.075,80 (-93%)
Manutenção e Conservação de Veículos										
	88,00	88,00	330,00	242,00 (275%)	330,00	242,00 (275%)	2.252,57	1.922,57 (583%)	2.252,57	1.922,57 (583%)
Encadernação de Documentos										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Serviço de Alimentação										
	4.799,70	4.799,70	3.193,20	-1.606,50 (-33%)	3.193,20	-1.606,50 (-33%)	3.276,00	82,80 (3%)	3.276,00	82,80 (3%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.194,38	2.120,07	2.379,65	1.185,27 (99%)	8.515,95	6.395,88 (302%)	26.298,92	23.919,27 (1005%)	32.009,39	23.493,44 (276%)

Nome	2015		2016				2017							
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)		Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)	
TRIBUTOS														
	847,57	1.773,26	2.379,65	1.532,08 (181%)		6.247,05	4.473,79 (252%)		26.298,92	23.919,27 (1005%)		32.009,39	25.762,34 (412%)	
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos														
	385,34	830,88	404,82	19,48 (5%)		3.330,80	2.499,92 (301%)		3.663,43	3.258,61 (805%)		7.727,59	4.396,79 (132%)	
Despesas Judiciais														
	462,23	942,38	1.974,83	1.512,60 (327%)		2.916,25	1.973,87 (209%)		22.635,49	20.660,66 (1046%)		24.281,80	21.365,55 (733%)	
CONTRIBUIÇÕES														
	346,81	346,81	0,00	-346,81 (-100%)		2.268,90	1.922,09 (554%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	-2.268,90 (-100%)	
Cota Parte - CONFEA														
	346,81	346,81	0,00	-346,81 (-100%)		2.268,90	1.922,09 (554%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	-2.268,90 (-100%)	
Cota Parte - MUTUA														
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES														
	1.054,34	2.154,34	4.388,98	3.334,64 (316%)		8.813,97	6.659,63 (309%)		7.361,05	2.972,07 (68%)		11.442,13	2.628,16 (30%)	
Sentenças Judiciais														
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)	
Indenizações, Restituições e Reposições														
	573,36	573,36	3.397,00	2.823,64 (492%)		4.747,39	4.174,03 (728%)		7.101,05	3.704,05 (109%)		8.798,53	4.051,14 (85%)	
Despesas de Exercícios Anteriores														
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)		874,60	874,60 (100%)		0,00	0,00 (0%)		883,60	9,00 (1%)	
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento														
	480,98	1.580,98	991,98	511,00 (106%)		3.191,98	1.611,00 (102%)		260,00	-731,98 (-74%)		1.760,00	-1.431,98 (-45%)	
SERVIÇOS BANCÁRIOS														
	19.640,06	38.345,21	20.844,47	1.204,41 (6%)		39.601,73	1.256,52 (3%)		15.054,02	-5.790,45 (-28%)		29.817,89	-9.783,84 (-25%)	
Taxa Sobre Serviços Bancários														
	1.262,60	1.966,70	1.422,00	159,40 (13%)		2.447,70	481,00 (24%)		809,95	-612,05 (-43%)		1.862,75	-584,95 (-24%)	
Despesas Com Cobrança														
	18.377,46	36.378,51	19.422,47	1.045,01 (6%)		37.154,03	775,52 (2%)		14.244,07	-5.178,40 (-27%)		27.955,14	-9.198,89 (-25%)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														

Nome	2015		2016				2017			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.890,14	17.890,14	18.468,95	578,81 (3%)	19.285,86	1.395,72 (8%)	31.281,13	12.812,18 (69%)	32.158,32	12.872,46 (67%)
Prodesu	17.890,14	17.890,14	18.468,95	578,81 (3%)	19.285,86	1.395,72 (8%)	31.281,13	12.812,18 (69%)	32.158,32	12.872,46 (67%)
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	16.490,14	16.490,14	17.652,04	1.161,90 (7%)	17.652,04	1.161,90 (7%)	20.130,44	2.478,40 (14%)	20.130,44	2.478,40 (14%)
DESPESA DE CAPITAL	1.400,00	1.400,00	816,91	-583,09 (-42%)	1.633,82	233,82 (17%)	11.150,69	10.333,78 (1265%)	12.027,88	10.394,06 (636%)
INVESTIMENTOS	12.725,09	17.753,08	5.952,74	-6.772,35 (-53%)	11.547,38	-6.205,70 (-35%)	9.462,77	3.510,03 (59%)	17.265,73	5.718,35 (50%)
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.697,10	7.697,10	358,10	-7.339,00 (-95%)	358,10	-7.339,00 (-95%)	3.500,00	3.141,90 (877%)	5.340,19	4.982,09 (1391%)
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Mobiliário em Geral	7.697,10	7.697,10	358,10	-7.339,00 (-95%)	358,10	-7.339,00 (-95%)	3.500,00	3.141,90 (877%)	5.340,19	4.982,09 (1391%)
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Veículos	7.697,10	7.697,10	358,10	-7.339,00 (-95%)	358,10	-7.339,00 (-95%)	3.500,00	3.141,90 (877%)	5.340,19	4.982,09 (1391%)
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.027,99	10.055,98	5.594,64	566,65 (11%)	11.189,28	1.133,30 (11%)	5.962,77	368,13 (7%)	11.925,54	736,26 (7%)

Nome	2015		2016				2017				
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)											
	5.027,99	10.055,98	5.594,64	566,65 (11%)	11.189,28	1.133,30 (11%)	5.962,77	368,13 (7%)	11.925,54	736,26 (7%)	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	