

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA		2017		MÊS REFERÊNCIA		Junho																					
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														816.113,89	4.376.712,76	1.068.984,29	252.870,40	(31%)	6.359.586,06	1.982.873,30	(45%)	1.127.626,70	58.642,41	(5%)	7.025.198,02	665.611,96	(10%)
DESPESA CORRENTE														802.585,90	4.326.709,72	1.063.389,65	260.803,75	(32%)	6.059.544,12	1.732.834,40	(40%)	1.119.673,93	56.284,28	(5%)	6.738.911,21	679.367,09	(11%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														374.514,55	2.027.714,12	538.210,69	163.696,14	(44%)	2.866.790,50	839.076,38	(41%)	533.086,28	-5.124,41	(-1%)	3.310.094,11	443.303,61	(15%)
REMUNERAÇÃO PESSOAL														374.514,55	2.027.714,12	538.210,69	163.696,14	(44%)	2.866.790,50	839.076,38	(41%)	533.086,28	-5.124,41	(-1%)	3.310.094,11	443.303,61	(15%)
Salários														308.566,49	1.647.174,58	257.846,86	-50.719,63	(-16%)	1.523.885,93	-123.288,65	(-7%)	330.485,41	72.638,55	(28%)	2.016.981,69	493.095,76	(32%)
Gratificação por Tempo de Serviço														32.499,88	174.033,50	38.896,40	6.396,52	(20%)	221.444,42	47.410,92	(27%)	49.527,79	10.631,39	(27%)	282.404,14	60.959,72	(28%)
Cargo em Comissão														0,00	0,00	113.657,53	113.657,53	(100%)	627.663,98	627.663,98	(100%)	87.632,80	-26.024,73	(-23%)	540.409,60	-87.254,38	(-14%)
Gratificação de Função														19.266,45	93.986,28	15.915,22	-3.351,23	(-17%)	91.755,67	-2.230,61	(-2%)	29.083,06	13.167,84	(83%)	171.063,42	79.307,75	(86%)
Outras Gratificações														5.987,04	33.186,93	7.206,38	1.219,34	(20%)	41.434,11	8.247,18	(25%)	0,00	-7.206,38	(-100%)	0,00	-41.434,11	(-100%)
Gratificação de Natal 13º Salário														0,00	6.116,51	2.142,81	2.142,81	(100%)	2.988,94	-3.127,57	(-51%)	0,00	-2.142,81	(-100%)	13,59	-2.975,35	(-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										
	0,00	7.541,75	854,37	854,37 (100%)	22.448,61	14.906,86 (198%)	17.311,25	16.456,88 (1926%)	119.485,05	97.036,44 (432%)
1/3 de Férias - CF/88										
	2.864,58	33.044,42	6.038,46	3.173,88 (111%)	55.912,79	22.868,37 (69%)	10.867,40	4.828,94 (80%)	104.945,28	49.032,49 (88%)
Horas Extras										
	4.889,68	30.290,80	13.602,78	8.713,10 (178%)	72.706,28	42.415,48 (140%)	7.561,41	-6.041,37 (-44%)	65.161,71	-7.544,57 (-10%)
Adicional Noturno										
	440,43	2.339,35	585,10	144,67 (33%)	2.887,82	548,47 (23%)	617,16	32,06 (5%)	3.556,81	668,99 (23%)
Indenizações Trabalhistas										
	0,00	0,00	81.464,78	81.464,78 (100%)	203.661,95	203.661,95 (100%)	0,00	-81.464,78 (-100%)	6.072,82	-197.589,13 (-97%)
ENCARGOS PATRONAIS										
	128.467,74	708.465,86	151.559,90	23.092,16 (18%)	885.440,54	176.974,68 (25%)	163.500,25	11.940,35 (8%)	1.008.289,86	122.849,32 (14%)
INSS Patronal										
	93.054,69	509.603,00	110.736,11	17.681,42 (19%)	637.895,88	128.292,88 (25%)	115.047,56	4.311,45 (4%)	709.158,49	71.262,61 (11%)
FGTS										
	31.674,77	177.542,77	36.259,95	4.585,18 (14%)	221.051,12	43.508,35 (25%)	43.806,04	7.546,09 (21%)	270.488,12	49.437,00 (22%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	3.738,28	21.320,09	4.563,84	825,56 (22%)	26.493,54	5.173,45 (24%)	4.646,65	82,81 (2%)	28.643,25	2.149,71 (8%)
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(%)
	299.603,61	1.590.529,74	373.619,06	74.015,45 (25%)	2.307.313,08	716.783,34 (45%)	423.087,40	49.468,34 (13%)	2.420.527,24	113.214,16 (5%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
Vale Transporte	42.325,81	252.215,02	50.055,31	7.729,50 (18%)	300.953,70	48.738,68 (19%)	68.109,14	18.053,83 (36%)	411.997,96	111.044,26 (37%)
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142,67	879,57	546,00	403,33 (283%)	988,89	109,32 (12%)	447,30	-98,70 (-18%)	2.556,00	1.567,11 (158%)
Plano de Saúde	33.760,66	198.993,31	37.696,00	3.935,34 (12%)	231.661,00	32.667,69 (16%)	50.196,00	12.500,00 (33%)	308.105,71	76.444,71 (33%)
	8.422,48	52.342,14	11.813,31	3.390,83 (40%)	68.303,81	15.961,67 (30%)	17.465,84	5.652,53 (48%)	101.336,25	33.032,44 (48%)
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	176.239,31	877.288,57	227.207,41	50.968,10 (29%)	1.284.510,92	407.222,35 (46%)	200.968,62	-26.238,79 (-12%)	1.145.253,86	-139.257,06 (-11%)
MATERIAL DE CONSUMO										
10.162,92	29.943,69	8.250,10	-1.912,82 (-19%)	290.803,99	260.860,30 (871%)	7.339,32	-910,78 (-11%)	43.542,82	-247.261,17 (-85%)	
Materiais de Expediente										
0,00	6.145,64	0,00	0,00 (0%)	421,50	-5.724,14 (-93%)	998,00	998,00 (100%)	4.147,28	3.725,78 (884%)	
Impressos, Formulários e Papéis										
4.610,00	4.610,00	0,00	-4.610,00 (-100%)	0,00	-4.610,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	
Carteiras de Identificação Profissional										
0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	59.353,53	59.353,53 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-59.353,53 (-100%)	
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
0,00	1.080,00	0,00	0,00 (0%)	264,00	-816,00 (-76%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-264,00 (-100%)	
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%)	
Materiais de Informática										
59,32	2.554,94	2.262,00	2.202,68 (3713%)	84.073,02	81.518,08 (3191%)	226,00	-2.036,00 (-90%)	10.880,16	-73.192,86 (-87%)	
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%)	96.000,00	96.000,00 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-96.000,00 (-100%)
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	135,45	1.710,65	705,58	570,13 (421%)	2.650,70	940,05 (55%)	1.861,94	1.156,36 (164%)	9.419,79	6.769,09 (255%)
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	978,95	978,95 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-978,95 (-100%)
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	0,00	1.035,00	226,40	226,40 (100%)	3.392,02	2.357,02 (228%)	0,00	-226,40 (-100%)	7.771,45	4.379,43 (129%)
Material de Copa e Cozinha										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	62,00	62,00 (100%)
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	0,00	0,00	2.996,12	2.996,12 (100%)	26.294,12	26.294,12 (100%)	2.225,20	-770,92 (-26%)	2.225,20	-24.068,92 (-92%)
Gêneros de Alimentação										
	2.334,30	6.481,56	1.360,00	-974,30 (-42%)	8.675,66	2.194,10 (34%)	2.028,18	668,18 (49%)	7.352,00	-1.323,66 (-15%)
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	3.023,85	6.325,90	700,00	-2.323,85 (-77%)	8.280,49	1.954,59 (31%)	0,00	-700,00 (-100%)	1.684,94	-6.595,55 (-80%)
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%)	420,00	420,00 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-420,00 (-100%)
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	5.716,34	24.866,16	9.097,81	3.381,47 (59%)	44.088,38	19.222,22 (77%)	13.183,65	4.085,84 (45%)	63.199,40	19.111,02 (43%)
Combustíveis e Lubrificantes										
	4.690,81	17.041,47	8.295,83	3.605,02 (77%)	42.969,37	25.927,90 (152%)	12.493,84	4.198,01 (51%)	57.828,34	14.858,97 (35%)
Peças e Acessórios										
	1.025,53	7.824,69	801,98	-223,55 (-22%)	1.119,01	-6.705,68 (-86%)	689,81	-112,17 (-14%)	5.371,06	4.252,05 (380%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	768,55	5.463,15	925,82	157,27 (20%)	10.859,79	5.396,64 (99%)	1.630,00	704,18 (76%)	4.668,39	-6.191,40 (-57%)
Outros Materiais de Consumo										
	768,55	5.463,15	925,82	157,27 (20%)	10.859,79	5.396,64 (99%)	1.630,00	704,18 (76%)	4.668,39	-6.191,40 (-57%)

Nome	2015		2016				2017					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS												
	74.228,17	390.823,35	91.687,22	17.459,05 (24%)	435.600,47	44.777,12 (11%)	69.071,30	-22.615,92 (-25%)	413.705,47	-21.895,00 (-5%)		
Serviços Advocáticos	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.	2.129,89	12.889,07	5.394,67	3.264,78 (153%)	14.160,92	1.271,85 (10%)	1.324,22	-4.070,45 (-75%)	12.725,80	-1.435,12 (-10%)		
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	150,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	-150,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Demais Serviços Profissionais	0,00	4.200,00	15.164,00	15.164,00 (100%)	45.027,60	40.827,60 (92%)	0,00	-15.164,00 (-100%)	4.400,00	-40.627,60 (-90%)		
Locação de Bens Imóveis	5.044,56	29.563,36	4.747,72	-296,84 (-6%)	27.984,84	-1.578,52 (-5%)	6.929,82	2.182,10 (46%)	41.578,92	13.594,08 (49%)		
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	75,00	75,00	300,00	225,00 (300%)	1.140,00	1.065,00 (1420%)	0,00	-300,00 (-100%)	0,00	-1.140,00 (-100%)		
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	1.600,00	1.600,00 (100%)		
Seguros de Bens Móveis	7.872,58	7.872,58	0,00	-7.872,58 (-100%)	768,00	-7.104,58 (-90%)	0,00	0,00 (0%)	240,00	-528,00 (-69%)		
Seguros de Bens Imóveis	0,00	187,61	0,00	0,00 (0%)	274,64	87,03 (46%)	0,00	0,00 (0%)	309,59	34,95 (13%)		
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.396,00	50.380,00	12.075,91	1.679,91 (16%)	57.277,11	6.897,11 (14%)	13.664,43	1.588,52 (13%)	77.167,35	19.890,24 (35%)		
Locação de Bens Imóveis	2.900,00	17.400,00	3.960,00	1.060,00 (37%)	23.760,00	6.360,00 (37%)	4.205,35	245,35 (6%)	33.582,10	9.822,10 (41%)		
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		

Nome	2015		2016				2017					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
Serviços de Energia Elétrica												
	2.730,22	58.327,45	11.443,56	8.713,34 (319%)	69.150,52	10.823,07 (19%)	10.731,07	-712,49 (-6%)	65.139,92	-4.010,60 (-6%)		
Serviços de Água e Esgoto												
	3.831,32	12.696,39	2.733,45	-1.097,87 (-29%)	13.077,57	381,18 (3%)	3.136,04	402,59 (15%)	22.825,82	9.748,25 (75%)		
Postagem de Correspondência de Cobrança												
	13.135,12	46.867,05	18.388,01	5.252,89 (40%)	68.364,47	21.497,42 (46%)	13.705,55	-4.682,46 (-25%)	60.164,97	-8.199,50 (-12%)		
Serviços de Telecomunicações												
	24.650,08	144.874,79	16.949,65	-7.700,43 (-31%)	109.325,90	-35.548,89 (-25%)	14.382,22	-2.567,43 (-15%)	86.553,10	-22.772,80 (-21%)		
Assinaturas												
	0,00	299,00	0,00	0,00 (0%)	299,00	0,00 (0%)	299,00	299,00 (100%)	499,00	200,00 (67%)		
Impressos Gráficos												
	1.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00 (-100%)	3.760,00	1.760,00 (88%)	160,00	160,00 (100%)	5.427,00	1.667,00 (44%)		
Cópias e Microfilmagem de Documentos												
	463,40	3.041,05	530,25	66,85 (14%)	1.229,90	-1.811,15 (-60%)	533,60	3,35 (1%)	1.491,90	262,00 (21%)		
DIÁRIAS												
	56.025,00	281.057,50	64.157,50	8.132,50 (15%)	307.216,60	26.159,10 (9%)	75.244,00	11.086,50 (17%)	444.014,00	136.797,40 (45%)		
Funcionários												
	34.270,00	165.295,00	30.955,00	-3.315,00 (-10%)	170.551,60	5.256,60 (3%)	49.292,00	18.337,00 (59%)	277.568,00	107.016,40 (63%)		
Conselheiros												
	20.125,00	105.707,50	29.697,50	9.572,50 (48%)	118.965,00	13.257,50 (13%)	21.152,00	-8.545,50 (-29%)	148.637,00	29.672,00 (25%)		
Colaboradores												
	1.630,00	10.055,00	3.505,00	1.875,00 (115%)	17.700,00	7.645,00 (76%)	4.800,00	1.295,00 (37%)	17.809,00	109,00 (1%)		
PASSAGENS												
	29.338,33	140.844,72	10.728,35	-18.609,98 (-63%)	53.827,92	-87.016,80 (-62%)	9.839,40	-888,95 (-8%)	53.379,71	-448,21 (-1%)		
Funcionários												
	7.608,58	43.846,92	1.119,78	-6.488,80 (-85%)	27.149,32	-16.697,60 (-38%)	1.077,52	-42,26 (-4%)	14.878,33	-12.270,99 (-45%)		
Conselheiros												
	16.372,36	82.508,76	5.819,81	-10.552,55 (-64%)	15.590,08	-66.918,68 (-81%)	7.285,00	1.465,19 (25%)	26.778,01	11.187,93 (72%)		
Colaboradores												

Nome	2015		2016				2017							
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)		Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)	
	5.357,39	14.489,04	3.788,76	-1.568,63 (-29%)		11.088,52	-3.400,52 (-23%)		1.476,88	-2.311,88 (-61%)		11.723,37	634,85 (6%)	
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO														
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)	
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	4.290,00	42.360,61	42.360,61 (100%)		142.113,77	137.823,77 ^(3213%)		24.660,95	-17.699,66 (-42%)		122.744,07	-19.369,70 (-14%)	
Funcionários														
	0,00	0,00	5.318,41	5.318,41 (100%)		30.787,90	30.787,90 (100%)		1.032,35	-4.286,06 (-81%)		12.738,92	-18.048,98 (-59%)	
Conselheiros														
	0,00	0,00	32.578,20	32.578,20 (100%)		99.028,57	99.028,57 (100%)		18.248,40	-14.329,80 (-44%)		94.695,10	-4.333,47 (-4%)	
Colaboradores														
	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00 (100%)		12.297,30	12.297,30 (100%)		5.380,20	916,20 (21%)		15.310,05	3.012,75 (24%)	
Fretes e Transportes de Encomendas														
	0,00	4.290,00	0,00	0,00 (0%)		0,00	-4.290,00 ^(-100%)		0,00	0,00 (0%)		0,00	0,00 (0%)	
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS														
	33.081,09	216.139,52	63.821,41	30.740,32 (93%)		458.031,66	241.892,14 (112%)		104.590,61	40.769,20 (64%)		577.598,65	119.566,99 (26%)	
Serviço de Assessoria e Consultoria														
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)		25.000,00	25.000,00 (100%)		10.584,67	10.584,67 (100%)		59.340,02	34.340,02 (137%)	
Serviços de Informática														
	16.029,21	79.167,40	10.465,47	-5.563,74 (-35%)		54.259,39	-24.908,01 (-31%)		3.238,97	-7.226,50 (-69%)		37.362,16	-16.897,23 (-31%)	
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem														
	0,00	428,00	0,00	0,00 (0%)		33.603,63	33.175,63 ^(7751%)		20.861,57	20.861,57 (100%)		104.306,81	70.703,18 (210%)	
Serviços de Segurança Predial e Preventiva														
	190,00	950,00	2.565,00	2.375,00 ^(1250%)		12.073,34	11.123,34 ^(1171%)		2.727,15	162,15 (6%)		13.635,74	1.562,40 (13%)	

Nome	2015		2016				2017				
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	
Serviços de Medicina do Trabalho											
	1.100,00	5.500,00	0,00	-1.100,00 (-100%)	40,00	-5.460,00 (-99%)	0,00	0,00 (0%)	9.140,00	9.100,00(22750%)	
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.											
	0,00	11.066,40	0,00	0,00 (0%)	5.450,00	-5.616,40 (-51%)	0,00	0,00 (0%)	17.104,00	11.654,00 (-214%)	
Remuneração de Estagiários											
	2.727,40	48.556,53	0,00	-2.727,40 (-100%)	99.422,78	50.866,25 (105%)	23.677,69	23.677,69 (100%)	116.064,53	16.641,75 (17%)	
Remuneração de Menores Aprendizizes											
	3.025,41	15.403,07	2.942,57	-82,84 (-3%)	13.483,01	-1.920,06 (-12%)	2.211,87	-730,70 (-25%)	10.100,37	-3.382,64 (-25%)	
Serviços Fotográficos e Vídeos											
	0,00	930,50	0,00	0,00 (0%)	0,00	-930,50 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	
Serviço de Divulgação Institucional											
	3.652,21	14.967,27	19.739,13	16.086,92 (440%)	129.142,62	114.175,35 (763%)	9.843,20	-9.895,93 (-50%)	75.148,63	-53.993,99 (-42%)	
Demais Serviços Profissionais											
	2.725,28	11.943,70	16.440,80	13.715,52 (503%)	23.552,60	11.608,90 (97%)	20.175,56	3.734,76 (23%)	88.043,39	64.490,79 (274%)	
Manutenção e Conservação Bens Móveis											
	355,88	1.779,40	0,00	-355,88 (-100%)	11.816,00	10.036,60 (564%)	0,00	0,00 (0%)	2.975,00	-8.841,00 (-75%)	
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis											
	0,00	900,00	710,00	710,00 (100%)	14.105,80	13.205,80 (1467%)	140,00	-570,00 (-80%)	2.340,00	-11.765,80 (-83%)	
Manutenção e Conservação de Veículos											
	450,00	4.994,85	1.201,44	751,44 (167%)	5.424,84	429,99 (9%)	2.707,37	1.505,93 (125%)	13.100,64	7.675,80 (141%)	
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											
	2.825,70	19.552,40	9.757,00	6.931,30 (245%)	30.657,65	11.105,25 (57%)	8.422,56	-1.334,44 (-14%)	28.937,36	-1.720,29 (-6%)	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
	4.294,94	14.814,08	3.230,39	-1.064,55 (-25%)	23.711,69	8.897,61 (60%)	12.741,97	9.511,58 (294%)	64.945,89	41.234,20 (174%)	
TRIBUTOS											
	4.036,26	13.182,15	2.961,88	-1.074,38 (-27%)	19.656,61	6.474,46 (49%)	12.741,97	9.780,09 (330%)	57.606,81	37.950,20 (193%)	

Nome	2015		2016				2017				
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos											
	2.805,24	5.295,23	467,88	-2.337,36 (-83%)	3.971,60	-1.323,63 (-25%)	6.014,60	5.546,72 (1186%)	18.546,93	14.575,33 (367%)	
Despesas Judiciais											
	1.231,02	7.886,92	2.494,00	1.262,98 (103%)	15.685,01	7.798,09 (99%)	6.727,37	4.233,37 (170%)	39.059,88	23.374,87 (149%)	
CONTRIBUIÇÕES											
	258,68	1.631,93	268,51	9,83 (4%)	4.055,08	2.423,15 (148%)	0,00	-268,51 (-100%)	7.339,08	3.284,00 (81%)	
Cota Parte - CONFEA											
	258,68	1.631,93	268,51	9,83 (4%)	4.055,08	2.423,15 (148%)	0,00	-268,51 (-100%)	7.339,08	3.284,00 (81%)	
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											
	8.326,26	22.603,55	2.187,93	-6.138,33 (-74%)	40.354,68	17.751,13 (79%)	2.903,54	715,61 (33%)	33.193,63	-7.161,05 (-18%)	
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											
	6.818,58	16.701,06	1.277,82	-5.540,76 (-81%)	31.123,57	14.422,51 (86%)	1.481,90	204,08 (16%)	18.074,79	-13.048,78 (-42%)	
Despesas de Exercícios Anteriores											
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	1.586,40	1.586,40 (100%)	0,00	0,00 (0%)	8.180,31	6.593,91 (416%)	
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento											
	1.507,68	5.902,49	910,11	-597,57 (-40%)	7.644,71	1.742,22 (30%)	1.421,64	511,53 (56%)	6.938,53	-706,18 (-9%)	
SERVIÇOS BANCÁRIOS											
	15.717,21	107.740,82	16.934,51	1.217,30 (8%)	121.633,81	13.892,99 (13%)	11.320,54	-5.613,97 (-33%)	81.862,93	-39.770,88 (-33%)	
Taxa Sobre Serviços Bancários											
	1.336,32	6.849,68	1.564,81	228,49 (17%)	8.433,66	1.583,98 (23%)	1.544,20	-20,61 (-1%)	9.886,60	1.452,94 (17%)	
Despesas Com Cobrança											
	14.380,89	100.891,14	15.369,70	988,81 (7%)	113.200,15	12.309,01 (12%)	9.776,34	-5.593,36 (-36%)	71.976,33	-41.223,82 (-36%)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
	19.618,99	99.728,18	10.182,10	-9.436,89 (-48%)	78.116,62	-21.611,56 (-22%)	22.452,98	12.270,88 (121%)	105.674,32	27.557,70 (35%)	
SUBVENÇÕES SOCIAIS											

Nome	2015		2016				2017					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
	19.618,99	99.728,18	10.182,10	-9.436,89 (-48%)	78.116,62	-21.611,56 (-22%)	22.452,98	12.270,88 (121%)	105.674,32	27.557,70 (35%)		
Prodesu	7.175,98	62.276,50	9.365,19	2.189,21 (31%)	72.316,90	10.040,40 (16%)	9.157,51	-207,68 (-2%)	76.372,03	4.055,13 (6%)		
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	12.443,01	37.451,68	816,91	-11.626,10 (-93%)	5.799,72	-31.651,96 (-85%)	13.295,47	12.478,56 (1528%)	29.302,29	23.502,57 (405%)		
DESPESA DE CAPITAL	13.527,99	50.003,04	5.594,64	-7.933,35 (-59%)	300.041,94	250.038,90 (500%)	7.952,77	2.358,13 (42%)	286.286,81	-13.755,13 (-5%)		
INVESTIMENTOS	8.500,00	19.835,10	0,00	-8.500,00 (-100%)	266.474,10	246.639,00 (1243%)	1.990,00	1.990,00 (100%)	250.510,19	-15.963,91 (-6%)		
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00 (-100%)	0,00	-8.500,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Reformas	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00 (-100%)	0,00	-8.500,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.335,10	0,00	0,00 (0%)	266.474,10	255.139,00 (2251%)	1.990,00	1.990,00 (100%)	250.510,19	-15.963,91 (-6%)		
Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	1.116,00	1.116,00 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-1.116,00 (-100%)		
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	11.335,10	0,00	0,00 (0%)	265.358,10	254.023,00 (2241%)	1.990,00	1.990,00 (100%)	250.510,19	-14.847,91 (-6%)		
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
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	5.027,99	30.167,94	5.594,64	566,65 (11%)	33.567,84	3.399,90 (11%)	5.962,77	368,13 (7%)	35.776,62	2.208,78 (7%)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.027,99	30.167,94	5.594,64	566,65 (11%)	33.567,84	3.399,90 (11%)	5.962,77	368,13 (7%)	35.776,62	2.208,78 (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	30.167,94	5.594,64	566,65 (11%)	33.567,84	3.399,90 (11%)	5.962,77	368,13 (7%)	35.776,62	2.208,78 (7%)	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	