

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA	2018		MÊS REFERÊNCIA	Fevereiro								
Nome	2016		2017				2018					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
CREDITO EMPENHADO – PAGO												
	889.891,78	1.738.539,41	1.174.664,58	284.772,80 (32%)	2.171.185,14	432.645,73 (25%)	1.037.576,24	-137.088,34 (-12%)	1.965.967,00	-205.218,14 (-9%)		
DESPESA CORRENTE												
	883.939,04	1.726.992,03	1.165.201,81	281.262,77 (32%)	2.153.919,41	426.927,38 (25%)	1.027.291,34	-137.910,47 (-12%)	1.949.595,90	-204.323,51 (-9%)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
	418.585,67	912.869,90	577.521,84	158.936,17 (38%)	1.183.594,88	270.724,98 (30%)	514.650,99	-62.870,85 (-11%)	1.089.518,35	-94.076,53 (-8%)		
REMUNERAÇÃO PESSOAL												
	418.585,67	912.869,90	577.521,84	158.936,17 (38%)	1.183.594,88	270.724,98 (30%)	514.650,99	-62.870,85 (-11%)	1.089.518,35	-94.076,53 (-8%)		
Salários												
	244.013,19	497.023,73	345.129,55	101.116,36 (41%)	731.955,53	234.931,80 (47%)	331.479,02	-13.650,53 (-4%)	587.863,36	-144.092,17 (-20%)		
Gratificação por Tempo de Serviço												
	34.850,81	69.439,46	45.663,33	10.812,52 (31%)	84.101,85	14.662,39 (21%)	45.161,16	-502,17 (-1%)	84.319,19	217,34 (0%)		
Cargo em Comissão												
	94.835,02	185.574,51	97.849,23	3.014,21 (3%)	185.856,88	282,37 (0%)	50.390,62	-47.458,61 (-49%)	100.086,20	-85.770,68 (-46%)		
Gratificação de Função												
	14.749,80	29.025,63	32.452,84	17.703,04 (120%)	54.884,13	25.858,50 (89%)	24.647,06	-7.805,78 (-24%)	48.177,87	-6.706,26 (-12%)		
Outras Gratificações												
	6.598,55	13.498,77	0,00	-6.598,55 (-100%)	0,00	-13.498,77 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Gratificação de Natal 13º Salário												

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	0,00	365,54	0,00	0,00 (0%)	0,00	-365,54 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Abono Pecuniário de Férias	4.392,00	13.179,45	19.435,89	15.043,89 (343%)	38.251,71	25.072,26 (190%)	40.346,50	20.910,61 (108%)	180.837,00	142.585,29 (373%)
1/3 de Férias - CF/88	5.057,00	28.014,20	18.984,67	13.927,67 (275%)	62.838,10	34.823,90 (124%)	13.825,57	-5.159,10 (-27%)	61.624,66	-1.213,44 (-2%)
Horas Extras	13.672,27	25.008,44	17.344,91	3.672,64 (27%)	24.493,22	-515,22 (-2%)	7.501,71	-9.843,20 (-57%)	14.915,12	-9.578,10 (-39%)
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	850,54	850,54 (100%)	850,54	850,54 (100%)
Adicional Noturno	417,03	824,68	661,42	244,39 (59%)	1.213,46	388,78 (47%)	448,81	-212,61 (-32%)	1.455,41	241,95 (20%)
Indenizações Trabalhistas	0,00	50.915,49	0,00	0,00 (0%)	0,00	-50.915,49 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	9.389,00	9.389,00 (100%)
ENCARGOS PATRONAIS	136.010,29	282.708,39	177.046,61	41.036,32 (30%)	354.116,81	71.408,42 (25%)	151.649,91	-25.396,70 (-14%)	318.241,07	-35.875,74 (-10%)
INSS Patronal	98.215,57	199.955,33	124.293,04	26.077,47 (27%)	247.381,97	47.426,64 (24%)	106.544,78	-17.748,26 (-14%)	221.171,27	-26.210,70 (-11%)
FGTS	33.657,85	74.260,40	47.633,24	13.975,39 (42%)	96.470,09	22.209,69 (30%)	40.803,69	-6.829,55 (-14%)	87.937,04	-8.533,05 (-9%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.136,87	8.492,66	5.120,33	983,46 (24%)	10.264,75	1.772,09 (21%)	4.301,44	-818,89 (-16%)	9.132,76	-1.131,99 (-11%)
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										

Nome	2016		2017				2018			
	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%)
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										
	329.343,08	531.413,74	410.633,36	81.290,28 (25%)	616.207,72	84.793,98 (16%)	360.990,44	-49.642,92 (-12%)	541.836,48	-74.371,24 (-12%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	49.999,69	99.998,11	67.872,78	17.873,09 (36%)	142.662,40	42.664,29 (43%)	69.092,88	1.220,10 (2%)	138.580,02	-4.082,38 (-3%)
Vale Transporte	0,00	313,84	653,20	653,20 (100%)	1.057,90	744,06 (237%)	466,20	-187,00 (-29%)	888,00	-169,90 (-16%)
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	38.589,00	77.085,00	50.196,00	11.607,00 (30%)	107.576,00	30.491,00 (40%)	50.196,00	0,00 (0%)	100.392,00	-7.184,00 (-7%)
Plano de Saúde	11.410,69	22.599,27	17.023,58	5.612,89 (49%)	34.028,50	11.429,23 (51%)	18.430,68	1.407,10 (8%)	37.300,02	3.271,52 (10%)
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	147.568,73	225.108,73	181.953,44	34.384,71 (23%)	245.726,27	20.617,54 (9%)	170.138,61	-11.814,83 (-6%)	247.850,72	2.124,45 (1%)
MATERIAL DE CONSUMO										
	8.531,17	8.531,17	6.935,66	-1.595,51 (-19%)	7.439,18	-1.091,99 (-13%)	7.485,59	549,93 (8%)	7.804,88	365,70 (5%)
Materiais de Expediente										
	0,00	0,00	777,40	777,40 (100%)	777,40	777,40 (100%)	168,00	-609,40 (-78%)	168,00	-609,40 (-78%)
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
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%)

Nome	2016		2017				2018				
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	
Materiais de Informática											
	1.530,62	1.530,62	0,00	-1.530,62 (-100%)	165,52	-1.365,10 (-89%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-165,52 (-100%)	
Aquisição de Softwares de Base											
	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											
	580,75	580,75	2.867,55	2.286,80 (394%)	3.205,55	2.624,80 (452%)	1.000,00	-1.867,55 (-65%)	1.000,00	-2.205,55 (-69%)	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis											
	540,00	540,00	0,00	-540,00 (-100%)	0,00	-540,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações											
	0,00	0,00	693,85	693,85 (100%)	693,85	693,85 (100%)	0,00	-693,85 (-100%)	319,29	-374,56 (-54%)	
Material de Copa e Cozinha											
	0,00	0,00	62,00	62,00 (100%)	62,00	62,00 (100%)	35,70	-26,30 (-42%)	35,70	-26,30 (-42%)	
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											
	3.208,66	3.208,66	1.641,92	-1.566,74 (-49%)	1.641,92	-1.566,74 (-49%)	2.635,02	993,10 (60%)	2.635,02	993,10 (60%)	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação											
	2.671,14	2.671,14	892,94	-1.778,20 (-67%)	892,94	-1.778,20 (-67%)	3.646,87	2.753,93 (308%)	3.646,87	2.753,93 (308%)	
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											
	9.006,97	9.006,97	11.258,56	2.251,59 (25%)	11.258,56	2.251,59 (25%)	14.631,52	3.372,96 (30%)	18.139,52	6.880,96 (61%)	
Combustíveis e Lubrificantes											
	9.006,97	9.006,97	10.556,86	1.549,89 (17%)	10.556,86	1.549,89 (17%)	11.714,99	1.158,13 (11%)	11.714,99	1.158,13 (11%)	
Peças e Acessórios											
	0,00	0,00	701,70	701,70 (100%)	701,70	701,70 (100%)	2.916,53	2.214,83 (316%)	6.424,53	5.722,83 (816%)	

Nome	2016		2017				2018					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
	1.564,65	1.760,65	1.500,00	-64,65 (-4%)	1.500,00	-260,65 (-15%)	1.957,97	457,97 (31%)	2.357,97	857,97 (57%)		
Outros Materiais de Consumo												
	1.564,65	1.760,65	1.500,00	-64,65 (-4%)	1.500,00	-260,65 (-15%)	1.957,97	457,97 (31%)	2.357,97	857,97 (57%)		
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS												
	65.261,71	95.742,66	83.810,38	18.548,67 (28%)	101.262,49	5.519,83 (6%)	78.639,62	-5.170,76 (-6%)	102.543,97	1.281,48 (1%)		
Serviços Advocatícios												
	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.												
	1.419,76	3.666,30	1.965,50	545,74 (38%)	3.714,02	47,72 (1%)	2.478,33	512,83 (26%)	4.098,60	384,58 (10%)		
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												
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Locação de Bens Imóveis												
	4.672,56	9.161,12	6.057,82	1.385,26 (30%)	12.987,64	3.826,52 (42%)	7.001,95	944,13 (16%)	14.003,90	1.016,26 (8%)		
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis												
	180,00	180,00	0,00	-180,00 (-100%)	0,00	-180,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
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%)	1.271,67	1.271,67 (100%)	8.283,67	8.283,67 (100%)		
Seguros de Bens Imóveis												
	274,64	274,64	309,59	34,95 (13%)	309,59	34,95 (13%)	106,21	-203,38 (-66%)	106,21	-203,38 (-66%)		
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos												
	10.831,55	10.831,55	19.264,43	8.432,88 (78%)	19.264,43	8.432,88 (78%)	8.227,32	-11.037,11 (-57%)	8.991,87	-10.272,56 (-53%)		

Nome	2016		2017				2018							
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)		Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)	
Locação de Bens Imóveis														
	3.960,00	7.920,00	7.605,35	3.645,35	(92%)	8.410,70	490,70	(6%)	4.320,97	-3.284,38	(-43%)	8.541,94	131,24	(2%)
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%)
Serviços de Energia Elétrica														
	12.496,72	12.701,86	10.709,23	-1.787,49	(-14%)	11.050,80	-1.651,06	(-13%)	11.168,75	459,52	(4%)	11.342,35	291,55	(3%)
Serviços de Água e Esgoto														
	2.918,38	2.918,38	10.523,31	7.604,93	(261%)	10.523,31	7.604,93	(261%)	2.304,03	-8.219,28	(-78%)	2.304,03	-8.219,28	(-78%)
Postagem de Correspondência de Cobrança														
	9.625,23	9.625,23	12.180,95	2.555,72	(27%)	12.180,95	2.555,72	(27%)	22.113,26	9.932,31	(82%)	22.113,26	9.932,31	(82%)
Serviços de Telecomunicações														
	18.882,87	36.183,58	15.054,40	-3.828,47	(-20%)	22.681,25	-13.502,33	(-37%)	19.307,13	4.252,73	(28%)	22.418,14	-263,11	(-1%)
Assinaturas														
	0,00	0,00	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)	340,00	340,00	(100%)	340,00	340,00	(100%)
Impressos Gráficos														
	0,00	2.280,00	0,00	0,00	(0%)	0,00	-2.280,00	(-100%)	0,00	0,00	(0%)	0,00	0,00	(0%)
Cópias e Microfilmagem de Documentos														
	0,00	0,00	139,80	139,80	(100%)	139,80	139,80	(100%)	0,00	-139,80	(-100%)	0,00	-139,80	(-100%)
DIÁRIAS														
	38.130,00	71.931,60	63.817,00	25.687,00	(67%)	105.919,00	33.987,40	(47%)	51.000,20	-12.816,80	(-20%)	93.020,70	-12.898,30	(-12%)
Funcionários														
	21.535,00	48.156,60	51.960,00	30.425,00	(141%)	87.152,00	38.995,40	(81%)	33.405,80	-18.554,20	(-36%)	67.147,90	-20.004,10	(-23%)
Conselheiros														
	16.030,00	23.210,00	10.574,00	-5.456,00	(-34%)	17.484,00	-5.726,00	(-25%)	17.110,00	6.536,00	(62%)	24.795,00	7.311,00	(42%)
Colaboradores														
	565,00	565,00	1.283,00	718,00	(127%)	1.283,00	718,00	(127%)	484,40	-798,60	(-62%)	1.077,80	-205,20	(-16%)
PASSAGENS														
	7.787,12	10.199,54	7.492,25	-294,87	(-4%)	7.492,25	-2.707,29	(-27%)	2.949,71	-4.542,54	(-61%)	3.031,71	-4.460,54	(-60%)

Nome	2016		2017				2018					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
Funcionários												
	6.397,44	8.181,82	6.153,85	-243,59 (-4%)	6.153,85	-2.027,97 (-25%)	126,85	-6.027,00 (-98%)	208,85	-5.945,00 (-97%)		
Conselheiros												
	60,00	688,04	0,00	-60,00 (-100%)	0,00	-688,04 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Colaboradores												
	1.329,68	1.329,68	1.338,40	8,72 (1%)	1.338,40	8,72 (1%)	2.822,86	1.484,46 (111%)	2.822,86	1.484,46 (111%)		
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												
	17.287,11	27.936,14	7.139,59	-10.147,52 (-59%)	10.854,79	-17.081,35 (-61%)	13.474,00	6.334,41 (89%)	20.951,97	10.097,18 (93%)		
Funcionários												
	2.310,21	9.146,84	1.904,79	-405,42 (-18%)	3.376,29	-5.770,55 (-63%)	95,00	-1.809,79 (-95%)	95,00	-3.281,29 (-97%)		
Conselheiros												
	14.100,30	17.912,70	3.562,60	-10.537,70 (-75%)	5.806,30	-12.106,40 (-68%)	13.379,00	9.816,40 (276%)	19.977,39	14.171,09 (244%)		
Colaboradores												
	876,60	876,60	1.672,20	795,60 (91%)	1.672,20	795,60 (91%)	0,00	-1.672,20 (-100%)	879,58	-792,62 (-47%)		
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												
	85.692,61	130.089,39	80.812,02	-4.880,59 (-6%)	122.391,32	-7.698,07 (-6%)	57.176,88	-23.635,14 (-29%)	68.819,98	-53.571,34 (-44%)		
Serviço de Assessoria e Consultoria												
	6.250,00	6.250,00	10.584,67	4.334,67 (69%)	17.001,34	10.751,34 (172%)	4.168,00	-6.416,67 (-61%)	4.168,00	-12.833,34 (-75%)		
Serviços de Informática												
	12.380,83	12.380,83	3.039,07	-9.341,76 (-75%)	5.072,69	-7.308,14 (-59%)	5.351,69	2.312,62 (76%)	5.351,69	279,00 (6%)		

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.293,83	13.441,47	19.636,80	12.342,97 (169%)	19.636,80	6.195,33 (46%)	18.470,29	-1.166,51 (-6%)	18.470,29	-1.166,51 (-6%)
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.813,34	1.813,34	2.417,14	603,80 (33%)	2.417,14	603,80 (33%)	2.732,33	315,19 (13%)	2.732,33	315,19 (13%)
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.	900,00	900,00	0,00	-900,00 (-100%)	0,00	-900,00 (-100%)	590,00	590,00 (100%)	590,00	590,00 (100%)
Remuneração de Estagiários	0,00	14.616,26	0,00	0,00 (0%)	12.251,14	-2.365,12 (-16%)	9.766,52	9.766,52 (100%)	18.676,44	6.425,30 (52%)
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	2.379,77	2.379,77 (100%)	2.379,77	2.379,77 (100%)	2.806,44	426,67 (18%)	2.806,44	426,67 (18%)
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	37.909,11	59.579,99	14.904,07	-23.005,04 (-61%)	33.716,20	-25.863,79 (-43%)	877,66	-14.026,41 (-94%)	1.535,44	-32.180,76 (-95%)
Demais Serviços Profissionais	1.434,50	1.676,50	21.076,93	19.642,43 (1369%)	23.022,67	21.346,17 (1273%)	7.521,87	-13.555,06 (-64%)	8.007,27	-15.015,40 (-65%)
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.082,00	5.082,00	495,00	-4.587,00 (-90%)	615,00	-4.467,00 (-88%)	2.230,00	1.735,00 (351%)	3.720,00	3.105,00 (505%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.105,80	10.825,80	750,00	-8.355,80 (-92%)	750,00	-10.075,80 (-93%)	150,00	-600,00 (-80%)	150,00	-600,00 (-80%)
Manutenção e Conservação de Veículos	330,00	330,00	2.252,57	1.922,57 (583%)	2.252,57	1.922,57 (583%)	2.137,08	-115,49 (-5%)	2.237,08	-15,49 (-1%)
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%)
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%)

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Serviço de Alimentação	3.193,20	3.193,20	3.276,00	82,80 (3%)	3.276,00	82,80 (3%)	375,00	-2.901,00 (-89%)	375,00	-2.901,00 (-89%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	2.379,65	8.515,95	26.298,92	23.919,27 (1005%)	32.009,39	23.493,44 (276%)	11.885,39	-14.413,53 (-55%)	15.000,26	-17.009,13 (-53%)
TRIBUTOS										
	2.379,65	6.247,05	26.298,92	23.919,27 (1005%)	32.009,39	25.762,34 (412%)	10.780,37	-15.518,55 (-59%)	13.895,24	-18.114,15 (-57%)
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	404,82	3.330,80	3.663,43	3.258,61 (805%)	7.727,59	4.396,79 (132%)	9.887,34	6.223,91 (170%)	12.126,98	4.399,39 (57%)
Despesas Judiciais										
	1.974,83	2.916,25	22.635,49	20.660,66 (1046%)	24.281,80	21.365,55 (733%)	893,03	-21.742,46 (-96%)	1.768,26	-22.513,54 (-93%)
CONTRIBUIÇÕES										
	0,00	2.268,90	0,00	0,00 (0%)	0,00	-2.268,90 (-100%)	1.105,02	1.105,02 (100%)	1.105,02	1.105,02 (100%)
Cota Parte - CONFEA										
	0,00	2.268,90	0,00	0,00 (0%)	0,00	-2.268,90 (-100%)	1.088,42	1.088,42 (100%)	1.088,42	1.088,42 (100%)
Cota Parte - MUTUA										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	16,60	16,60 (100%)	16,60	16,60 (100%)
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	4.388,98	8.813,97	7.361,05	2.972,07 (68%)	11.442,13	2.628,16 (30%)	17.784,86	10.423,81 (142%)	22.044,60	10.602,47 (93%)
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										
	3.397,00	4.747,39	7.101,05	3.704,05 (109%)	8.798,53	4.051,14 (85%)	2.489,78	-4.611,27 (-65%)	2.489,78	-6.308,75 (-72%)
Despesas de Exercícios Anteriores										
	0,00	874,60	0,00	0,00 (0%)	883,60	9,00 (1%)	13.913,65	13.913,65 (100%)	15.977,39	15.093,79 (1708%)
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	991,98	3.191,98	260,00	-731,98 (-74%)	1.760,00	-1.431,98 (-45%)	1.381,43	1.121,43 (431%)	3.577,43	1.817,43 (103%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	20.844,47	39.601,73	15.054,02	-5.790,45 (-28%)	29.817,89	-9.783,84 (-25%)	15.894,01	839,99 (6%)	29.628,88	-189,01 (-1%)
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.422,00	2.447,70	809,95	-612,05 (-43%)	1.862,75	-584,95 (-24%)	1.437,60	627,65 (77%)	2.245,74	382,99 (21%)
Despesas Com Cobrança										
	19.422,47	37.154,03	14.244,07	-5.178,40 (-27%)	27.955,14	-9.198,89 (-25%)	14.456,41	212,34 (1%)	27.383,14	-572,00 (-2%)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	18.468,95	19.285,86	31.281,13	12.812,18 (69%)	32.158,32	12.872,46 (67%)	19.017,81	-12.263,32 (-39%)	19.912,02	-12.246,30 (-38%)
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	18.468,95	19.285,86	31.281,13	12.812,18 (69%)	32.158,32	12.872,46 (67%)	19.017,81	-12.263,32 (-39%)	19.912,02	-12.246,30 (-38%)
Prodesu										
	17.652,04	17.652,04	20.130,44	2.478,40 (14%)	20.130,44	2.478,40 (14%)	18.123,60	-2.006,84 (-10%)	18.123,60	-2.006,84 (-10%)
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	816,91	1.633,82	11.150,69	10.333,78 (1265%)	12.027,88	10.394,06 (636%)	894,21	-10.256,48 (-92%)	1.788,42	-10.239,46 (-85%)
DESPESA DE CAPITAL										
	5.952,74	11.547,38	9.462,77	3.510,03 (59%)	17.265,73	5.718,35 (50%)	10.284,90	822,13 (9%)	16.371,10	-894,63 (-5%)
INVESTIMENTOS										
	358,10	358,10	3.500,00	3.141,90 (877%)	5.340,19	4.982,09 (1391%)	4.198,70	698,70 (20%)	4.198,70	-1.141,49 (-21%)
OBRAS, INSTALAÇÕES E 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%)
Obras e Instalações em andamento										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
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										
	358,10	358,10	3.500,00	3.141,90 (877%)	5.340,19	4.982,09 (1391%)	4.198,70	698,70 (20%)	4.198,70	-1.141,49 (-21%)
Mobiliário em Geral										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	3.576,00	3.576,00 (100%)	3.576,00	3.576,00 (100%)
Máquinas, Motores e Aparelhos										

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	358,10	358,10	3.500,00	3.141,90 (877%)	5.340,19	4.982,09 (1391%)	622,70	-2.877,30 (-82%)	622,70	-4.717,49 (-88%)
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										
	5.594,64	11.189,28	5.962,77	368,13 (7%)	11.925,54	736,26 (7%)	6.086,20	123,43 (2%)	12.172,40	246,86 (2%)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	5.594,64	11.189,28	5.962,77	368,13 (7%)	11.925,54	736,26 (7%)	6.086,20	123,43 (2%)	12.172,40	246,86 (2%)
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	5.594,64	11.189,28	5.962,77	368,13 (7%)	11.925,54	736,26 (7%)	6.086,20	123,43 (2%)	12.172,40	246,86 (2%)
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 22 de março de 2018

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/09
 984.367.081-72

Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag
 Presidente CREA/MS
 473.125.309-82