

## Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

**ANO REFERÊNCIA**      **2018**      **MÊS REFERÊNCIA**      **Abril**

Nome	2016		2017				2018					
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>												
	1.142.057,90	3.897.667,24	1.104.239,24	-37.818,66 (-3%)	4.483.311,17	585.643,93 (15%)	1.038.811,84	-65.427,40 (-6%)	4.017.973,51	-465.337,66 (-10%)		
<b>DESPESA CORRENTE</b>												
	1.135.347,26	3.873.814,58	1.097.266,47	-38.080,79 (-3%)	4.453.109,90	579.295,32 (15%)	1.030.930,64	-66.335,83 (-6%)	3.985.836,01	-467.273,89 (-10%)		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
	514.879,33	1.875.220,25	518.395,07	3.515,74 (1%)	2.248.948,85	373.728,60 (20%)	540.534,17	22.139,10 (4%)	2.164.875,49	-84.073,36 (-4%)		
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>												
	514.879,33	1.875.220,25	518.395,07	3.515,74 (1%)	2.248.948,85	373.728,60 (20%)	540.534,17	22.139,10 (4%)	2.164.875,49	-84.073,36 (-4%)		
<b>Salários</b>												
	254.070,80	1.010.060,06	327.463,98	73.393,18 (29%)	1.369.721,70	359.661,64 (36%)	361.326,68	33.862,70 (10%)	1.474.683,12	104.961,42 (8%)		
<b>Gratificação por Tempo de Serviço</b>												
	37.243,66	144.091,29	49.993,65	12.749,99 (34%)	184.810,95	40.719,66 (28%)	49.232,02	-761,63 (-2%)	181.327,04	-3.483,91 (-2%)		
<b>Cargo em Comissão</b>												
	111.299,89	399.723,75	89.601,80	-21.698,09 (-19%)	364.071,38	-35.652,37 (-9%)	59.278,42	-30.323,38 (-34%)	209.755,24	-154.316,14 (-42%)		
<b>Gratificação de Função</b>												
	15.498,38	59.943,77	29.313,21	13.814,83 (89%)	112.646,93	52.703,16 (88%)	24.760,34	-4.552,87 (-16%)	98.302,37	-14.344,56 (-13%)		
<b>Outras Gratificações</b>												
	6.999,37	27.041,83	0,00	-6.999,37 (-100%)	0,00	-27.041,83 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
<b>Gratificação de Natal 13º Salário</b>												
	0,00	365,54	0,00	0,00 (0%)	13,59	-351,95 (-96%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-13,59 (-100%)		

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Abono Pecuniário de Férias	1.587,23	17.872,40	6.115,31	4.528,08 (285%)	77.363,71	59.491,31 (333%)	8.993,49	2.878,18 (47%)	40.941,56	-36.422,15 (-47%)
1/3 de Férias - CF/88	3.062,05	43.037,60	3.747,91	685,86 (22%)	84.308,90	41.271,30 (96%)	10.736,76	6.988,85 (186%)	76.112,37	-8.196,53 (-10%)
Horas Extras	13.352,33	48.960,88	11.585,78	-1.766,55 (-13%)	47.562,14	-1.398,74 (-3%)	13.057,59	1.471,81 (13%)	39.980,22	-7.581,92 (-16%)
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	3.357,00	3.357,00 (100%)	4.207,54	4.207,54 (100%)
Adicional Noturno	483,94	1.925,96	573,43	89,49 (18%)	2.376,73	450,77 (23%)	602,87	29,44 (5%)	2.610,03	233,30 (10%)
Indenizações Trabalhistas	71.281,68	122.197,17	0,00	-71.281,68 (-100%)	6.072,82	-116.124,35 (-95%)	9.189,00	9.189,00 (100%)	36.956,00	30.883,18 (509%)
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	146.946,70	584.604,43	158.656,95	11.710,25 (8%)	681.138,49	96.534,06 (17%)	155.701,16	-2.955,79 (-2%)	626.544,49	-54.594,00 (-8%)
INSS Patronal	105.995,70	419.443,89	112.076,75	6.081,05 (6%)	478.683,13	59.239,24 (14%)	109.497,45	-2.579,30 (-2%)	437.957,47	-40.725,66 (-9%)
FGTS	36.515,94	147.797,36	42.140,86	5.624,92 (15%)	183.044,82	35.247,46 (24%)	41.796,80	-344,06 (-1%)	170.745,33	-12.299,49 (-7%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.435,06	17.363,18	4.439,34	4,28 (0%)	19.410,54	2.047,36 (12%)	4.406,91	-32,43 (-1%)	17.841,69	-1.568,85 (-8%)
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	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%)
<b>JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	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										

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%)
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	473.521,23	1.413.989,90	420.214,45	-53.306,78 (-11%)	1.523.022,56	109.032,66 (8%)	334.695,31	-85.519,14 (-20%)	1.194.416,03	-328.606,53 (-22%)
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	49.638,87	199.614,37	67.354,84	17.715,97 (36%)	276.680,39	77.066,02 (39%)	69.811,24	2.456,40 (4%)	278.219,97	1.539,58 (1%)
Vale Transporte										
	0,00	313,84	624,80	624,80 (100%)	1.682,70	1.368,86 (436%)	466,20	-158,60 (-25%)	1.820,40	137,70 (8%)
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	38.880,00	155.085,00	50.196,00	11.316,00 (29%)	207.968,00	52.883,00 (34%)	50.196,00	0,00 (0%)	200.784,00	-7.184,00 (-3%)
Plano de Saúde										
	10.758,87	44.215,53	16.534,04	5.775,17 (54%)	67.029,69	22.814,16 (52%)	19.149,04	2.615,00 (16%)	75.615,57	8.585,88 (13%)
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	311.534,99	741.440,42	199.013,94	-112.521,05 (-36%)	693.298,00	-48.142,42 (-6%)	170.228,53	-28.785,41 (-14%)	562.193,39	-131.104,61 (-19%)
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	126.014,56	146.857,52	6.996,32	-119.018,24 (-94%)	19.069,04	-127.788,48 (-87%)	6.849,20	-147,12 (-2%)	15.879,85	-3.189,19 (-17%)
Material de Expediente										
	241,50	421,50	780,12	538,62 (223%)	2.555,52	2.134,02 (506%)	1.790,00	1.009,88 (129%)	1.958,00	-597,52 (-23%)
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	4.987,53	0,00	0,00 (0%)	0,00	-4.987,53 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	264,00	264,00	0,00	-264,00 (-100%)	0,00	-264,00 (-100%)	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										

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	1.530,62	576,10	576,10 (100%)	1.594,16	63,54 (4%)	0,00	-576,10 (-100%)	0,00	-1.594,16 (-100%)
Aquisição de Softwares de Base										
	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00 (-100%)	0,00	-96.000,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	460,10	1.915,15	1.006,60	546,50 (119%)	5.777,15	3.862,00 (202%)	800,00	-206,60 (-21%)	1.919,60	-3.857,55 (-67%)
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	0,00	978,95	0,00	0,00 (0%)	0,00	-978,95 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	422,10	422,10 (100%)
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	989,96	3.165,62	159,60	-830,36 (-84%)	2.071,45	-1.094,17 (-35%)	100,00	-59,60 (-37%)	939,29	-1.132,16 (-55%)
Material de Copa e Cozinha										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	62,00	62,00 (100%)	0,00	0,00 (0%)	35,70	-26,30 (-42%)
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	23.298,00	23.298,00	0,00	-23.298,00 (-100%)	0,00	-23.298,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Gêneros de Alimentação										
	2.237,00	6.295,66	3.681,90	1.444,90 (65%)	5.323,82	-971,84 (-15%)	2.390,20	-1.291,70 (-35%)	5.025,22	-298,60 (-6%)
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.524,00	7.580,49	792,00	-1.732,00 (-69%)	1.684,94	-5.895,55 (-78%)	1.769,00	977,00 (123%)	5.579,94	3.895,00 (231%)
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	420,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	-420,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	9.047,47	25.291,99	13.897,39	4.849,92 (54%)	38.419,41	13.127,42 (52%)	13.880,34	-17,05 (0%)	43.373,98	4.954,57 (13%)
Combustíveis e Lubrificantes										
	8.985,07	24.974,96	13.897,39	4.912,32 (55%)	34.846,14	9.871,18 (40%)	12.475,34	-1.422,05 (-10%)	34.664,45	-181,69 (-1%)
Peças e Acessórios										
	62,40	317,03	0,00	-62,40 (-100%)	3.573,27	3.256,24 (1027%)	1.405,00	1.405,00 (100%)	8.709,53	5.136,26 (144%)

Nome	2016		2017				2018				
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
	3.497,23	8.530,44	403,05	-3.094,18 (-88%)	2.479,05	-6.051,39 (-71%)	1.981,45	1.578,40 (392%)	6.104,22	3.625,17 (146%)	
Outros Materiais de Consumo											
	3.497,23	8.530,44	403,05	-3.094,18 (-88%)	2.479,05	-6.051,39 (-71%)	1.981,45	1.578,40 (392%)	6.104,22	3.625,17 (146%)	
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>											
	70.551,36	269.739,04	74.752,48	4.201,12 (6%)	252.665,62	-17.073,42 (-6%)	77.370,04	2.617,56 (4%)	247.149,87	-5.515,75 (-2%)	
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.											
	2.021,65	7.586,23	1.756,56	-265,09 (-13%)	9.015,64	1.429,41 (19%)	1.439,53	-317,03 (-18%)	7.401,00	-1.614,64 (-18%)	
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	29.140,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	-29.140,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	
Locação de Bens Imóveis											
	4.747,72	18.489,40	6.929,82	2.182,10 (46%)	27.719,28	9.229,88 (50%)	7.001,95	72,13 (1%)	28.007,80	288,52 (1%)	
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis											
	240,00	660,00	0,00	-240,00 (-100%)	0,00	-660,00 (-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	768,00	120,00	120,00 (100%)	120,00	-648,00 (-84%)	0,00	-120,00 (-100%)	8.403,67	8.283,67 (6903%)	
Seguros de Bens Imóveis											
	0,00	274,64	0,00	0,00 (0%)	309,59	34,95 (13%)	106,21	106,21 (100%)	318,63	9,04 (3%)	
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos											
	11.581,55	33.619,65	14.114,03	2.532,48 (22%)	46.892,89	13.273,24 (39%)	17.196,03	3.082,00 (22%)	36.607,47	-10.285,42 (-22%)	

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	15.840,00	5.555,35	1.595,35 (40%)	20.171,40	4.331,40 (27%)	6.035,97	480,62 (9%)	18.898,88	-1.272,52 (-6%)
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	13.931,08	41.232,10	14.093,19	162,11 (1%)	39.029,07	-2.203,03 (-5%)	12.128,96	-1.964,23 (-14%)	36.314,19	-2.714,88 (-7%)
Serviços de Água e Esgoto	2.317,44	8.073,23	3.017,63	700,19 (30%)	17.177,17	9.103,94 (113%)	2.586,87	-430,76 (-14%)	7.695,53	-9.481,64 (-55%)
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.086,63	35.158,26	12.638,65	552,02 (5%)	34.891,76	-266,50 (-1%)	14.307,24	1.668,59 (13%)	48.963,65	14.071,89 (40%)
Serviços de Telecomunicações	18.290,44	75.242,68	16.257,25	-2.033,19 (-11%)	54.604,02	-20.638,66 (-27%)	16.567,28	310,03 (2%)	54.199,05	-404,97 (-1%)
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	200,00	200,00 (100%)	0,00	0,00 (0%)	340,00	140,00 (70%)
Impressos Gráficos	1.030,00	3.310,00	0,00	-1.030,00 (-100%)	2.050,00	-1.260,00 (-38%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-2.050,00 (-100%)
Cópias e Microfilmagem de Documentos	344,85	344,85	270,00	-74,85 (-22%)	484,80	139,95 (41%)	0,00	-270,00 (-100%)	0,00	-484,80 (-100%)
DIÁRIAS	64.212,50	189.869,10	70.494,00	6.281,50 (10%)	283.633,00	93.763,90 (49%)	52.895,60	-17.598,40 (-25%)	193.753,75	-89.879,25 (-32%)
Funcionários	42.880,00	121.846,60	39.052,00	-3.828,00 (-9%)	187.294,00	65.447,40 (54%)	36.656,70	-2.395,30 (-6%)	134.183,70	-53.110,30 (-28%)
Conselheiros	20.162,50	65.287,50	26.368,00	6.205,50 (31%)	86.474,00	21.186,50 (32%)	16.126,80	-10.241,20 (-39%)	58.380,15	-28.093,85 (-32%)
Colaboradores	1.170,00	2.735,00	5.074,00	3.904,00 (334%)	9.865,00	7.130,00 (261%)	112,10	-4.961,90 (-98%)	1.189,90	-8.675,10 (-88%)
PASSAGENS	13.374,99	24.578,32	10.504,82	-2.870,17 (-21%)	24.470,99	-107,33 (0%)	2.775,90	-7.728,92 (-74%)	6.606,93	-17.864,06 (-73%)
Funcionários										

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Conselheiros	13.374,99	22.560,60	2.853,89	-10.521,10 (-79%)	12.682,12	-9.878,48 (-44%)	150,00	-2.703,89 (-95%)	358,85	-12.323,27 (-97%)
Colaboradores	0,00	688,04	2.199,88	2.199,88 (100%)	3.391,06	2.703,02 (393%)	2.625,90	426,02 (19%)	3.425,22	34,16 (1%)
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.329,68	5.451,05	5.451,05 (100%)	8.397,81	7.068,13 (532%)	0,00	-5.451,05 (-100%)	2.822,86	-5.574,95 (-66%)
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	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Funcionários	24.836,88	76.574,01	21.965,88	-2.871,00 (-12%)	72.560,89	-4.013,12 (-5%)	14.476,00	-7.489,88 (-34%)	49.324,79	-23.236,10 (-32%)
Conselheiros	7.639,13	22.428,56	2.339,13	-5.300,00 (-69%)	10.459,14	-11.969,42 (-53%)	95,00	-2.244,13 (-96%)	190,00	-10.269,14 (-98%)
Colaboradores	16.520,17	51.505,87	15.561,90	-958,27 (-6%)	53.365,30	1.859,43 (4%)	14.143,00	-1.418,90 (-9%)	48.017,21	-5.348,09 (-10%)
Fretes e Transportes de Encomendas	677,58	2.639,58	4.064,85	3.387,27 (500%)	8.736,45	6.096,87 (231%)	238,00	-3.826,85 (-94%)	1.117,58	-7.618,87 (-87%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	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 Assessoria e Consultoria	70.547,01	306.821,27	120.094,70	49.547,69 (70%)	353.740,90	46.919,63 (15%)	57.525,01	-62.569,69 (-52%)	185.960,38	-167.780,52 (-47%)
Serviços de Informática	6.250,00	18.750,00	10.584,67	4.334,67 (69%)	38.170,68	19.420,68 (104%)	4.168,00	-6.416,67 (-61%)	12.504,00	-25.666,68 (-67%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.457,13	33.295,09	4.268,46	-6.188,67 (-59%)	11.550,60	-21.744,49 (-65%)	3.278,52	-989,94 (-23%)	11.908,73	358,13 (3%)
	0,00	20.162,19	37.450,92	37.450,92 (100%)	83.445,24	63.283,05 (314%)	23.381,78	-14.069,14 (-38%)	62.855,69	-20.589,55 (-25%)

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 Segurança Predial e Preventiva	2.255,00	6.943,34	2.417,15	162,15 (7%)	7.871,44	928,10 (13%)	2.732,33	315,18 (13%)	8.196,99	325,55 (4%)
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	40,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	-40,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.600,00	10.664,00	10.664,00 (100%)	11.444,00	6.844,00 (149%)	0,00	-10.664,00 (-100%)	590,00	-10.854,00 (-95%)
Remuneração de Estagiários	21.284,96	74.920,50	2.909,28	-18.375,68 (-86%)	47.657,60	-27.262,90 (-36%)	8.451,98	5.542,70 (191%)	34.885,60	-12.772,00 (-27%)
Remuneração de Menores Aprendizizes	6.237,15	7.272,40	2.059,51	-4.177,64 (-67%)	6.217,03	-1.055,37 (-15%)	2.783,94	724,43 (35%)	8.306,09	2.089,06 (34%)
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	11.113,67	97.535,95	25.324,89	14.211,22 (128%)	63.563,15	-33.972,80 (-35%)	2.023,88	-23.301,01 (-92%)	7.830,04	-55.733,11 (-88%)
Demais Serviços Profissionais	1.781,50	5.977,80	18.963,32	17.181,82 (964%)	58.385,41	52.407,61 (877%)	7.890,62	-11.072,70 (-58%)	22.132,80	-36.252,61 (-62%)
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.810,00	9.446,00	0,00	-1.810,00 (-100%)	2.495,00	-6.951,00 (-74%)	700,00	700,00 (100%)	4.670,00	2.175,00 (87%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.260,00	13.395,80	760,00	-1.500,00 (-66%)	1.760,00	-11.635,80 (-87%)	0,00	-760,00 (-100%)	650,00	-1.110,00 (-63%)
Manutenção e Conservação de Veículos	1.629,20	2.903,40	1.420,00	-209,20 (-13%)	7.699,45	4.796,05 (165%)	1.188,96	-231,04 (-16%)	3.888,04	-3.811,41 (-50%)
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%)	100,00	100,00 (100%)	6.342,40	6.342,40 (100%)
Serviço de Alimentação	5.468,40	11.578,80	3.272,50	-2.195,90 (-40%)	13.481,30	1.902,50 (16%)	825,00	-2.447,50 (-75%)	1.200,00	-12.281,30 (-91%)



Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.305,02	12.118,82	4.205,87	2.900,85 (222%)	43.461,28	31.342,46 (259%)	2.886,22	-1.319,65 (-31%)	20.396,94	-23.064,34 (-53%)
TRIBUTOS										
	1.305,02	8.650,76	2.929,39	1.624,37 (124%)	41.011,48	32.360,72 (374%)	2.886,22	-43,17 (-1%)	18.524,17	-22.487,31 (-55%)
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	0,00	3.503,72	1.014,04	1.014,04 (100%)	11.364,03	7.860,31 (224%)	1.713,67	699,63 (69%)	15.068,30	3.704,27 (33%)
Despesas Judiciais										
	1.305,02	5.147,04	1.915,35	610,33 (47%)	29.647,45	24.500,41 (476%)	1.172,55	-742,80 (-39%)	3.455,87	-26.191,58 (-88%)
CONTRIBUIÇÕES										
	0,00	3.468,06	1.276,48	1.276,48 (100%)	2.449,80	-1.018,26 (-29%)	0,00	-1.276,48 (-100%)	1.872,77	-577,03 (-24%)
Cota Parte - CONFEA										
	0,00	3.468,06	1.276,48	1.276,48 (100%)	2.449,80	-1.018,26 (-29%)	0,00	-1.276,48 (-100%)	1.856,17	-593,63 (-24%)
Cota Parte - MUTUA										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	16,60	16,60 (100%)
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	4.507,21	16.622,52	4.438,76	-68,45 (-2%)	25.956,24	9.333,72 (56%)	2.495,74	-1.943,02 (-44%)	29.626,44	3.670,20 (14%)
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										
	3.395,53	9.770,32	3.354,52	-41,01 (-1%)	13.636,57	3.866,25 (40%)	997,58	-2.356,94 (-70%)	4.610,32	-9.026,25 (-66%)
Despesas de Exercícios Anteriores										
	0,00	1.586,40	0,00	0,00 (0%)	8.180,31	6.593,91 (416%)	0,00	0,00 (0%)	19.217,40	11.037,09 (135%)
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	1.111,68	5.265,80	1.084,24	-27,44 (-2%)	4.139,36	-1.126,44 (-21%)	1.498,16	413,92 (38%)	5.798,72	1.659,36 (40%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	23.472,69	83.487,26	12.191,40	-11.281,29 (-48%)	58.112,01	-25.375,25 (-30%)	18.252,88	6.061,48 (50%)	62.547,24	4.435,23 (8%)
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.530,60	5.387,90	1.520,25	-10,35 (-1%)	6.467,50	1.079,60 (20%)	1.493,95	-26,30 (-2%)	5.523,95	-943,55 (-15%)
Despesas Com Cobrança										

Nome	2016		2017				2018							
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)		Mês	Variação(%)		Acum. até o Mês	Variação(%)	
	21.942,09	78.099,36	10.671,15	-11.270,94 (-51%)		51.644,51	-26.454,85 (-34%)		16.758,93	6.087,78 (57%)		57.023,29	5.378,78 (10%)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
	12.515,44	53.885,24	12.914,94	399,50 (3%)		71.773,74	17.888,50 (33%)		13.495,69	580,75 (4%)		55.471,67	-16.302,07 (-23%)	
SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	12.515,44	53.885,24	12.914,94	399,50 (3%)		71.773,74	17.888,50 (33%)		13.495,69	580,75 (4%)		55.471,67	-16.302,07 (-23%)	
Prodesu														
	11.249,40	50.168,47	11.139,52	-109,88 (-1%)		56.644,11	6.475,64 (13%)		12.601,48	1.461,96 (13%)		51.894,83	-4.749,28 (-8%)	
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032														
	1.266,04	3.716,77	1.775,42	509,38 (40%)		15.129,63	11.412,86 (307%)		894,21	-881,21 (-50%)		3.576,84	-11.552,79 (-76%)	
DESPESA DE CAPITAL														
	6.710,64	23.852,66	6.972,77	262,13 (4%)		30.201,27	6.348,61 (27%)		7.881,20	908,43 (13%)		32.137,50	1.936,23 (6%)	
INVESTIMENTOS														
	1.116,00	1.474,10	1.010,00	-106,00 (-9%)		6.350,19	4.876,09 (331%)		1.795,00	785,00 (78%)		7.792,70	1.442,51 (23%)	
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														
	1.116,00	1.474,10	1.010,00	-106,00 (-9%)		6.350,19	4.876,09 (331%)		1.795,00	785,00 (78%)		7.792,70	1.442,51 (23%)	
Mobiliário em Geral														
	1.116,00	1.116,00	0,00	-1.116,00 (-100%)		0,00	-1.116,00 (-100%)		1.795,00	1.795,00 (100%)		5.371,00	5.371,00 (100%)	
Máquinas, Motores e Aparelhos														
	0,00	358,10	1.010,00	1.010,00 (100%)		6.350,19	5.992,09 (1673%)		0,00	-1.010,00 (-100%)		2.421,70	-3.928,49 (-62%)	
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														

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%)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	5.594,64	22.378,56	5.962,77	368,13 (7%)	23.851,08	1.472,52 (7%)	6.086,20	123,43 (2%)	24.344,80	493,72 (2%)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	5.594,64	22.378,56	5.962,77	368,13 (7%)	23.851,08	1.472,52 (7%)	6.086,20	123,43 (2%)	24.344,80	493,72 (2%)
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	5.594,64	22.378,56	5.962,77	368,13 (7%)	23.851,08	1.472,52 (7%)	6.086,20	123,43 (2%)	24.344,80	493,72 (2%)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Campo Grande-MS, 22 de maio de 2018

Natanael Rodrigues da Cruz Junior  
 Contador  
 CRC MS 013222/O9  
 984.367.081-72

Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag  
 Presidente CREA/MS

473.125.309-82