

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA **2018** **MÊS REFERÊNCIA** **Dezembro**

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												
	1.808.833,33	13.922.781,28	1.571.089,38	-237.743,95 (-13%)	15.069.791,85	1.147.010,57 (8%)	1.566.864,25	-4.225,13 (0%)	13.680.912,38	-1.388.879,47 (-9%)		
DESPESA CORRENTE												
	1.803.238,69	13.585.952,46	1.483.057,62	-320.181,07 (-18%)	14.559.203,98	973.251,52 (7%)	1.566.864,25	83.806,63 (6%)	13.416.922,09	-1.142.281,89 (-8%)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
	1.040.612,47	6.592.846,48	766.587,83	-274.024,64 (-26%)	7.387.788,09	794.941,61 (12%)	798.088,69	31.500,86 (4%)	6.975.213,04	-412.575,05 (-6%)		
REMUNERAÇÃO PESSOAL												
	1.040.612,47	6.592.846,48	766.587,83	-274.024,64 (-26%)	7.387.788,09	794.941,61 (12%)	798.088,69	31.500,86 (4%)	6.975.213,04	-412.575,05 (-6%)		
Salários												
	303.218,05	3.281.566,92	338.947,40	35.729,35 (12%)	4.139.513,69	857.946,77 (26%)	371.771,84	32.824,44 (10%)	4.414.242,75	274.729,06 (7%)		
Gratificação por Tempo de Serviço												
	48.615,51	492.499,62	49.180,09	564,58 (1%)	579.085,61	86.585,99 (18%)	49.735,66	555,57 (1%)	572.979,44	-6.106,17 (-1%)		
Cargo em Comissão												
	90.836,62	1.348.235,15	48.922,90	-41.913,72 (-46%)	1.038.884,01	-309.351,14 (-23%)	55.576,47	6.653,57 (14%)	690.602,08	-348.281,93 (-34%)		
Gratificação de Função												
	37.306,71	248.701,79	22.007,58	-15.299,13 (-41%)	316.759,19	68.057,40 (27%)	34.634,99	12.627,41 (57%)	375.718,43	58.959,24 (19%)		
Outras Gratificações												
	0,00	60.506,43	0,00	0,00 (0%)	0,00	-60.506,43 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)		
Gratificação de Natal 13º Salário												
	504.264,78	526.265,22	279.917,12	-224.347,66 (-44%)	539.078,99	12.813,77 (2%)	261.266,76	-18.650,36 (-7%)	521.147,75	-17.931,24 (-3%)		

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	0,00	39.534,19	0,00	0,00 (0%)	301.796,92	262.262,73 (663%)	5.462,23	5.462,23 (100%)	73.273,50	-228.523,42 (-76%)
1/3 de Férias - CF/88	1.678,85	93.610,68	0,00	-1.678,85 (-100%)	207.385,36	113.774,68 (122%)	5.395,18	5.395,18 (100%)	138.933,34	-68.452,02 (-33%)
Horas Extras	12.574,76	171.773,52	15.658,99	3.084,23 (25%)	130.623,42	-41.150,10 (-24%)	13.724,42	-1.934,57 (-12%)	130.375,56	-247,86 (0%)
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	4.207,54	4.207,54 (100%)
Adicional Noturno	828,22	6.690,10	764,75	-63,47 (-8%)	8.209,08	1.518,98 (23%)	521,14	-243,61 (-32%)	7.587,65	-621,43 (-8%)
Indenizações Trabalhistas	41.288,97	323.462,86	11.189,00	-30.099,97 (-73%)	126.451,82	-197.011,04 (-61%)	0,00	-11.189,00 (-100%)	46.145,00	-80.306,82 (-64%)
ENCARGOS PATRONAIS	287.369,83	2.067.311,67	286.370,95	-998,88 (0%)	2.197.230,91	129.919,24 (6%)	292.957,28	6.586,33 (2%)	2.054.836,73	-142.394,18 (-6%)
INSS Patronal	213.811,57	1.455.078,05	216.067,65	2.256,08 (1%)	1.518.870,51	63.792,46 (4%)	220.158,70	4.091,05 (2%)	1.433.223,48	-85.647,03 (-6%)
FGTS	64.999,96	553.573,96	61.836,14	-3.163,82 (-5%)	617.001,89	63.427,93 (11%)	63.974,97	2.138,83 (3%)	563.762,27	-53.239,62 (-9%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.558,30	58.659,66	8.467,16	-91,14 (-1%)	61.358,51	2.698,85 (5%)	8.823,61	356,45 (4%)	57.850,98	-3.507,53 (-6%)
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										

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%)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	475.256,39	4.925.794,31	430.098,84	-45.157,55 (-10%)	4.974.184,98	48.390,67 (1%)	475.818,28	45.719,44 (11%)	4.386.872,32	-587.312,66 (-12%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	106.474,93	701.237,64	120.794,05	14.319,12 (13%)	887.265,90	186.028,26 (27%)	139.681,86	18.887,81 (16%)	948.796,14	61.530,24 (7%)
Vale Transporte										
	286,00	1.697,56	60,80	-225,20 (-79%)	3.105,20	1.407,64 (83%)	0,00	-60,80 (-100%)	4.454,80	1.349,60 (43%)
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	91.200,00	550.357,00	101.896,00	10.696,00 (12%)	670.369,36	120.012,36 (22%)	115.609,73	13.713,73 (13%)	700.557,93	30.188,57 (5%)
Plano de Saúde										
	14.988,93	149.183,08	18.837,25	3.848,32 (26%)	213.791,34	64.608,26 (43%)	24.072,13	5.234,88 (28%)	243.783,41	29.992,07 (14%)
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Auxílio Educação										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	234.727,11	2.641.092,81	235.035,37	308,26 (0%)	2.502.508,40	-138.584,41 (-5%)	185.915,00	-49.120,37 (-21%)	2.198.619,70	-303.888,70 (-12%)
MATERIAL DE CONSUMO										
	3.772,80	394.881,96	15.511,40	11.738,60 (311%)	135.077,00	-259.804,96 (-66%)	3.528,20	-11.983,20 (-77%)	56.025,88	-79.051,12 (-59%)
Material de Expediente										
	714,93	2.985,12	4.177,40	3.462,47 (484%)	47.976,51	44.991,39 (1507%)	0,00	-4.177,40 (-100%)	3.288,00	-44.688,51 (-93%)
Impressos, Formulários e Papéis										
	0,00	27.140,00	0,00	0,00 (0%)	11.003,00	-16.137,00 (-59%)	610,00	610,00 (100%)	2.026,00	-8.977,00 (-82%)
Carteiras de Identificação Profissional										
	0,00	103.398,13	0,00	0,00 (0%)	0,00	-103.398,13 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	0,00	264,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	-264,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Material para Audio, Vídeo e Foto										

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	259,00	259,00	0,00	-259,00 (-100%)	0,00	-259,00 (-100%)	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	558,02	86.297,56	0,00	-558,02 (-100%)	14.977,40	-71.320,16 (-83%)	0,00	0,00 (0%)	11.277,46	-3.699,94 (-25%)
Aquisição de Softwares de Base	0,00	96.000,00	10.950,00	10.950,00 (100%)	10.950,00	-85.050,00 (-89%)	0,00	-10.950,00 (-100%)	0,00	-10.950,00 (-100%)
Materiais Elétricos e de Telefonia	537,45	10.833,25	0,00	-537,45 (-100%)	10.157,76	-675,49 (-6%)	170,10	170,10 (100%)	4.575,04	-5.582,72 (-55%)
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.638,95	0,00	0,00 (0%)	4.323,70	2.684,75 (164%)	0,00	0,00 (0%)	4.947,75	624,05 (14%)
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.180,02	0,00	0,00 (0%)	8.521,45	3.341,43 (65%)	950,00	950,00 (100%)	3.747,28	-4.774,17 (-56%)
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	212,50	212,50 (100%)	0,00	0,00 (0%)	35,70	-176,80 (-83%)
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26.294,12	0,00	0,00 (0%)	2.225,20	-24.068,92 (-92%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-2.225,20 (-100%)
Gêneros de Alimentação	1.703,40	18.991,20	384,00	-1.319,40 (-77%)	18.020,09	-971,11 (-5%)	982,10	598,10 (156%)	14.993,16	-3.026,93 (-17%)
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	14.266,61	0,00	0,00 (0%)	6.309,39	-7.957,22 (-56%)	816,00	816,00 (100%)	8.211,78	1.902,39 (30%)
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	2.707,71	2.707,71 (100%)
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	1.334,00	0,00	0,00 (0%)	400,00	-934,00 (-70%)	0,00	0,00 (0%)	216,00	-184,00 (-46%)
DESPESAS COM VEÍCULOS										

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Combustíveis e Lubrificantes	10.214,25	104.517,72	13.802,63	3.588,38 (35%)	147.422,14	42.904,42 (41%)	15.832,22	2.029,59 (15%)	165.629,29	18.207,15 (12%)
Peças e Acessórios	9.987,86	98.877,53	13.167,75	3.179,89 (32%)	131.086,36	32.208,83 (33%)	15.752,53	2.584,78 (20%)	139.205,19	8.118,83 (6%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226,39	5.640,19	634,88	408,49 (180%)	16.335,78	10.695,59 (190%)	79,69	-555,19 (-87%)	26.424,10	10.088,32 (62%)
Outros Materiais de Consumo	2.330,00	20.043,04	860,00	-1.470,00 (-63%)	9.843,69	-10.199,35 (-51%)	4.930,02	4.070,02 (473%)	19.800,29	9.956,60 (101%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.330,00	20.043,04	860,00	-1.470,00 (-63%)	9.843,69	-10.199,35 (-51%)	4.930,02	4.070,02 (473%)	19.800,29	9.956,60 (101%)
Serviços Advocatícios	93.611,01	894.161,77	145.126,68	51.515,67 (55%)	943.360,45	49.198,68 (6%)	84.369,72	-60.756,96 (-42%)	858.035,93	-85.324,52 (-9%)
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.	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 Produções Jornalísticas	1.159,62	26.658,42	1.715,42	555,80 (48%)	22.785,01	-3.873,41 (-15%)	2.086,85	371,43 (22%)	21.351,37	-1.433,64 (-6%)
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	1.200,00	46.227,60	7.285,00	6.085,00 (507%)	22.612,50	-23.615,10 (-51%)	0,00	-7.285,00 (-100%)	0,00	-22.612,50 (-100%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.847,72	63.024,04	6.929,82	82,10 (1%)	83.157,84	20.133,80 (32%)	7.001,95	72,13 (1%)	84.023,40	865,56 (1%)
Inscrições	360,00	2.280,00	0,00	-360,00 (-100%)	0,00	-2.280,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	2.700,00	2.700,00 (100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	-2.700,00 (-100%)

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	9.396,45	0,00	0,00 (0%)	3.638,73	-5.757,72 (-61%)	120,00	120,00 (100%)	14.023,67	10.384,94 (285%)
Seguros de Bens Imóveis										
	0,00	274,64	0,00	0,00 (0%)	309,59	34,95 (13%)	0,00	0,00 (0%)	318,63	9,04 (3%)
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	12.621,55	151.179,74	1.971,26	-10.650,29 (-84%)	131.199,17	-19.980,57 (-13%)	1.600,55	-370,71 (-19%)	103.149,24	-28.049,93 (-21%)
Locação de Bens Imóveis										
	12.350,00	57.710,00	4.205,35	-8.144,65 (-66%)	58.814,20	1.104,20 (2%)	4.320,97	115,62 (3%)	53.466,64	-5.347,56 (-9%)
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										
	11.598,78	132.033,31	13.898,03	2.299,25 (20%)	143.169,76	11.136,45 (8%)	14.834,76	936,73 (7%)	137.589,17	-5.580,59 (-4%)
Serviços de Água e Esgoto										
	5.723,16	38.380,56	3.270,83	-2.452,33 (-43%)	48.261,81	9.881,25 (26%)	2.909,31	-361,52 (-11%)	32.923,82	-15.337,99 (-32%)
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	18.200,02	145.055,83	19.792,83	1.592,81 (9%)	159.744,93	14.689,10 (10%)	41.841,91	22.049,08 (111%)	205.375,35	45.630,42 (29%)
Serviços de Telecomunicações										
	15.112,21	202.992,83	15.360,48	248,27 (2%)	186.795,95	-16.196,88 (-8%)	9.413,42	-5.947,06 (-39%)	170.046,68	-16.749,27 (-9%)
Serviços de Internet										
	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Assinaturas										
	0,00	899,00	0,00	0,00 (0%)	499,00	-400,00 (-44%)	0,00	0,00 (0%)	1.239,00	740,00 (148%)
Impressos Gráficos										
	8.376,15	16.049,35	685,12	-7.691,03 (-92%)	6.272,12	-9.777,23 (-61%)	240,00	-445,12 (-65%)	240,00	-6.032,12 (-96%)
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	61,80	2.000,00	70.012,54	69.950,74 (113189%)	73.399,84	71.399,84 (3570%)	0,00	-70.012,54 (-100%)	34.288,96	-39.110,88 (-53%)
DIÁRIAS										
	62.520,00	738.386,60	39.452,20	-23.067,80 (-37%)	877.397,10	139.010,50 (19%)	44.969,35	5.517,15 (14%)	717.359,15	-160.037,95 (-18%)
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	29.980,00	369.641,60	24.780,40	-5.199,60 (-17%)	514.778,30	145.136,70 (39%)	20.514,30	-4.266,10 (-17%)	443.116,00	-71.662,30 (-14%)
Colaboradores	31.005,00	302.435,00	14.526,80	-16.478,20 (-53%)	336.884,80	34.449,80 (11%)	21.540,75	7.013,95 (48%)	250.887,45	-85.997,35 (-26%)
PASSAGENS	1.535,00	66.310,00	145,00	-1.390,00 (-91%)	25.734,00	-40.576,00 (-61%)	2.914,30	2.769,30 (1910%)	23.355,70	-2.378,30 (-9%)
Funcionários	19.402,50	171.364,20	719,20	-18.683,30 (-96%)	145.319,38	-26.044,82 (-15%)	5.969,08	5.249,88 (730%)	143.523,26	-1.796,12 (-1%)
Conselheiros	6.609,12	56.810,23	719,20	-5.889,92 (-89%)	35.381,61	-21.428,62 (-38%)	702,50	-16,70 (-2%)	40.649,49	5.267,88 (15%)
Colaboradores	9.479,16	84.441,59	0,00	-9.479,16 (-100%)	91.769,67	7.328,08 (9%)	5.266,58	5.266,58 (100%)	72.679,98	-19.089,69 (-21%)
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.314,22	30.112,38	0,00	-3.314,22 (-100%)	18.168,10	-11.944,28 (-40%)	0,00	0,00 (0%)	30.193,79	12.025,69 (66%)
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	145,00	145,00 (100%)	145,00	145,00 (100%)
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)	145,00	145,00 (100%)	145,00	145,00 (100%)
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	42.876,55	317.737,52	19.563,26	-23.313,29 (-54%)	244.088,64	-73.648,88 (-23%)	26.171,41	6.608,15 (34%)	238.100,90	-5.987,74 (-2%)
Conselheiros	1.158,85	37.809,48	95,00	-1.063,85 (-92%)	16.329,22	-21.480,26 (-57%)	1.406,50	1.311,50 (1381%)	5.083,40	-11.245,82 (-69%)
Colaboradores	37.714,50	244.553,71	19.030,68	-18.683,82 (-50%)	210.359,39	-34.194,32 (-14%)	21.445,88	2.415,20 (13%)	214.145,99	3.786,60 (2%)
Fretes e Transportes de Encomendas	4.003,20	35.374,33	437,58	-3.565,62 (-89%)	17.400,03	-17.974,30 (-51%)	3.319,03	2.881,45 (658%)	18.871,51	1.471,48 (8%)
	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(%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	111.164,10	1.018.046,46	49.341,85	-61.822,25 (-56%)	1.081.374,05	63.327,59 (6%)	109.508,39	60.166,54 (122%)	746.518,07	-334.855,98 (-31%)
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	3.742,11	70.200,44	4.168,00	425,89 (11%)	101.245,25	31.044,81 (44%)	4.168,00	0,00 (0%)	45.848,00	-55.397,25 (-55%)
Serviços de Informática										
	2.365,47	76.552,21	3.192,85	827,38 (35%)	61.804,75	-14.747,46 (-19%)	3.278,52	85,67 (3%)	48.776,89	-13.027,86 (-21%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	6.720,72	81.527,95	7.119,57	398,85 (6%)	229.676,22	148.148,27 (182%)	42.395,30	35.275,73 (495%)	243.075,40	13.399,18 (6%)
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	2.255,00	26.223,34	2.732,33	477,33 (21%)	30.019,36	3.796,02 (14%)	3.047,51	315,18 (12%)	31.882,34	1.862,98 (6%)
Serviços de Medicina do Trabalho										
	0,00	140,00	50,00	50,00 (100%)	11.880,00	11.740,00 (8386%)	680,00	630,00 (1260%)	7.920,00	-3.960,00 (-33%)
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	5.165,00	24.795,00	0,00	-5.165,00 (-100%)	18.238,00	-6.557,00 (-26%)	0,00	0,00 (0%)	8.907,00	-9.331,00 (-51%)
Remuneração de Estagiários										
	23.263,79	260.097,79	8.909,92	-14.353,87 (-62%)	212.952,80	-47.144,99 (-18%)	8.743,37	-166,55 (-2%)	99.984,11	-112.968,69 (-53%)
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	2.606,63	29.288,94	3.181,24	574,61 (22%)	26.661,62	-2.627,32 (-9%)	3.018,88	-162,36 (-5%)	30.356,92	3.695,30 (14%)
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										
	35.239,24	260.418,68	4.843,24	-30.396,00 (-86%)	136.906,40	-123.512,28 (-47%)	27.285,19	22.441,95 (463%)	82.806,12	-54.100,28 (-40%)
Demais Serviços Profissionais										
	25.600,14	68.689,34	6.486,34	-19.113,80 (-75%)	159.904,67	91.215,33 (133%)	13.163,92	6.677,58 (103%)	103.059,21	-56.845,46 (-36%)
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	0,00	18.225,00	1.696,00	1.696,00 (100%)	7.904,40	-10.320,60 (-57%)	1.865,00	169,00 (10%)	12.007,50	4.103,10 (52%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	200,00	23.722,88	0,00	-200,00 (-100%)	3.100,00	-20.622,88 (-87%)	0,00	0,00 (0%)	920,00	-2.180,00 (-70%)

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Manutenção e Conservação de Veículos	628,00	15.482,49	2.850,20	2.222,20 (354%)	26.879,76	11.397,27 (74%)	1.318,81	-1.531,39 (-54%)	15.118,07	-11.761,69 (-44%)
Encadernação de Documentos	53,00	53,00	0,00	-53,00 (-100%)	0,00	-53,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Inscrições	0,00	0,00	40,00	40,00 (100%)	1.000,00	1.000,00 (100%)	0,00	-40,00 (-100%)	9.944,04	8.944,04 (894%)
Serviço de Alimentação	3.325,00	62.629,40	4.072,16	747,16 (22%)	53.200,82	-9.428,58 (-15%)	543,89	-3.528,27 (-87%)	5.912,47	-47.288,35 (-89%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	946,99	71.703,41	812,63	-134,36 (-14%)	85.564,74	13.861,33 (19%)	3.790,00	2.977,37 (366%)	69.568,34	-15.996,40 (-19%)
TRIBUTOS	946,99	59.244,68	102,37	-844,62 (-89%)	76.376,01	17.131,33 (29%)	3.665,46	3.563,09 (3481%)	36.568,51	-39.807,50 (-52%)
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	4.566,65	104,12	104,12 (100%)	22.977,40	18.410,75 (403%)	0,00	-104,12 (-100%)	16.781,40	-6.196,00 (-27%)
Despesas Judiciais	946,99	54.678,03	-1,75	-948,74 (-100%)	53.398,61	-1.279,42 (-2%)	3.665,46	3.667,21 (209555%)	19.787,11	-33.611,50 (-63%)
CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.458,73	710,26	710,26 (100%)	9.188,73	-3.270,00 (-26%)	124,54	-585,72 (-82%)	32.999,83	23.811,10 (259%)
Cota Parte - CONFEA	0,00	12.444,13	710,26	710,26 (100%)	9.188,73	-3.255,40 (-26%)	124,54	-585,72 (-82%)	25.058,83	15.870,10 (173%)
Cota Parte - MUTUA	0,00	14,60	0,00	0,00 (0%)	0,00	-14,60 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	7.941,00	7.941,00 (100%)
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.075,73	114.704,95	3.000,72	1.924,99 (179%)	59.793,04	-54.911,91 (-48%)	501,76	-2.498,96 (-83%)	55.923,45	-3.869,59 (-6%)
Sentenças Judiciais	0,00	6.052,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	-6.052,00 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
Indenizações, Restituições e Reposições										

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	1.012,00	92.369,70	3.190,49	2.178,49 (215%)	37.076,35	-55.293,35 (-60%)	384,51	-2.805,98 (-88%)	20.003,50	-17.072,85 (-46%)
Despesas de Exercícios Anteriores										
	0,00	1.586,40	0,00	0,00 (0%)	9.723,00	8.136,60 (513%)	0,00	0,00 (0%)	20.439,88	10.716,88 (110%)
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	63,73	14.696,85	-189,77	-253,50 (-398%)	12.993,69	-1.703,16 (-12%)	117,25	307,02 (-162%)	15.480,07	2.486,38 (19%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	14.144,40	212.605,52	11.727,77	-2.416,63 (-17%)	149.589,81	-63.015,71 (-30%)	15.683,02	3.955,25 (34%)	162.055,01	12.465,20 (8%)
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	2.011,02	18.363,03	1.863,78	-147,24 (-7%)	19.757,83	1.394,80 (8%)	2.235,65	371,87 (20%)	20.668,60	910,77 (5%)
Despesas Com Cobrança										
	12.133,38	194.242,49	9.863,99	-2.269,39 (-19%)	129.831,98	-64.410,51 (-33%)	13.447,37	3.583,38 (36%)	141.386,41	11.554,43 (9%)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	6.723,13	166.403,52	9.386,45	2.663,32 (40%)	208.089,04	41.685,52 (25%)	20.738,25	11.351,80 (121%)	205.391,61	-2.697,43 (-1%)
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	6.723,13	166.403,52	9.386,45	2.663,32 (40%)	208.089,04	41.685,52 (25%)	20.738,25	11.351,80 (121%)	205.391,61	-2.697,43 (-1%)
Prodesu										
	5.906,22	112.220,25	8.060,12	2.153,90 (36%)	122.291,90	10.071,65 (9%)	7.394,90	-665,22 (-8%)	132.864,53	10.572,63 (9%)
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	816,91	54.183,27	1.326,33	509,42 (62%)	85.797,14	31.613,87 (58%)	13.343,35	12.017,02 (906%)	72.527,08	-13.270,06 (-15%)
DESPESA DE CAPITAL										
	5.594,64	336.828,82	88.031,76	82.437,12 (1474%)	510.587,87	173.759,05 (52%)	0,00	-88.031,76 (-100%)	263.990,29	-246.597,58 (-48%)
INVESTIMENTOS										
	0,00	275.287,78	82.068,99	82.068,99 (100%)	439.034,63	163.746,85 (59%)	0,00	-82.068,99 (-100%)	197.042,09	-241.992,54 (-55%)
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	0,00	0,00	71.219,34	71.219,34 (100%)	115.636,09	115.636,09 (100%)	0,00	-71.219,34 (-100%)	81.800,00	-33.836,09 (-29%)
Obras e Instalações em andamento										
	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 (100%)	1.040,00	1.040,00 (100%)	0,00	-1.040,00 (-100%)	81.800,00	80.760,00 (7765%)
Reformas										

Nome	2016		2017				2018			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	70.179,34	70.179,34 (100%)	114.596,09	114.596,09 (100%)	0,00	-70.179,34 (-100%)	0,00	-114.596,09 (-100%)
Mobiliário em Geral	0,00	275.287,78	10.849,65	10.849,65 (100%)	323.398,54	48.110,76 (17%)	0,00	-10.849,65 (-100%)	115.242,09	-208.156,45 (-64%)
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	7.873,48	0,00	0,00 (0%)	0,00	-7.873,48 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	5.371,00	5.371,00 (100%)
Veículos	0,00	266.256,10	10.849,65	10.849,65 (100%)	323.398,54	57.142,44 (21%)	0,00	-10.849,65 (-100%)	109.871,09	-213.527,45 (-66%)
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%)
	0,00	1.158,20	0,00	0,00 (0%)	0,00	-1.158,20 (-100%)	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00 (0%)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.594,64	61.541,04	5.962,77	368,13 (7%)	71.553,24	10.012,20 (16%)	0,00	-5.962,77 (-100%)	66.948,20	-4.605,04 (-6%)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.594,64	61.541,04	5.962,77	368,13 (7%)	71.553,24	10.012,20 (16%)	0,00	-5.962,77 (-100%)	66.948,20	-4.605,04 (-6%)
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	5.594,64	61.541,04	5.962,77	368,13 (7%)	71.553,24	10.012,20 (16%)	0,00	-5.962,77 (-100%)	66.948,20	-4.605,04 (-6%)
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande-MS, 26 de fevereiro de 2019

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

Eng. Agr. Dirson Artur Freitag
 Presidente CREA/MS

473.125.309-82