

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA **2023** **MÊS REFERÊNCIA** **Setembro**

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
CREDITO EMPENHADO – PAGO										
	1.177.384,06	11.310.064,89	1.291.486,17	114.102,11(10%)	12.414.132,17	1.104.067,28(10%)	1.561.759,25	270.273,08(21%)	12.537.839,95	123.707,78(1%)
DESPESA CORRENTE										
	1.177.384,06	11.303.914,89	1.291.486,17	114.102,11(10%)	11.928.012,89	624.098,00(6%)	1.537.869,45	246.383,28(19%)	12.473.236,72	545.223,83(5%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	668.158,41	6.398.290,12	670.716,39	2.557,98(0%)	5.698.905,60	-699.384,52(-11%)	693.515,37	22.798,98(3%)	6.235.963,85	537.058,25(9%)
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	668.158,41	6.398.290,12	670.716,39	2.557,98(0%)	5.698.905,60	-699.384,52(-11%)	693.515,37	22.798,98(3%)	6.235.963,85	537.058,25(9%)
Salários										
	513.826,45	4.516.780,41	493.074,12	-20.752,33(-4%)	3.966.867,20	-549.913,21(-12%)	502.171,15	9.097,03(2%)	4.298.382,50	331.515,30(8%)
Gratificação por Tempo de Serviço										
	51.458,94	448.366,06	50.567,57	-891,37(-2%)	400.863,29	-47.502,77(-11%)	53.176,07	2.608,50(5%)	416.102,01	15.238,72(4%)
Cargo em Comissão										
	64.000,50	658.901,45	70.190,88	6.190,38(10%)	551.730,30	-107.171,15(-16%)	90.807,57	20.616,69(29%)	744.534,64	192.804,34(35%)
Gratificação de Função										
	7.167,32	76.582,13	25.831,29	18.663,97(260%)	203.783,96	127.201,83(166%)	29.585,91	3.754,62(15%)	226.620,23	22.836,27(11%)
Outras Gratificações										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Gratificação de Natal 13º Salário										
	5.926,64	326.081,16	3.234,72	-2.691,92(-45%)	332.094,93	6.013,77(2%)	0,00	-3.234,72(-100%)	330.590,89	-1.504,04(0%)

CREA-MS

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Abono Pecuniário de Férias	8.739,48	103.029,73	10.240,50	1.501,02(17%)	100.025,61	-3.004,12(-3%)	8.418,95	-1.821,55(-18%)	66.079,06	-33.946,55(-34%)
1/3 de Férias - CF/88	15.728,00	140.608,81	14.997,42	-730,58(-5%)	130.542,44	-10.066,37(-7%)	9.355,72	-5.641,70(-38%)	133.298,54	2.756,10(2%)
Horas Extras	721,34	8.674,37	2.034,13	1.312,79(182%)	7.824,91	-849,46(-10%)	0,00	-2.034,13(-100%)	102,22	-7.722,69(-99%)
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Adicional Noturno	589,74	5.248,45	545,76	-43,98(-7%)	5.172,96	-75,49(-1%)	0,00	-545,76(-100%)	2.001,03	-3.171,93(-61%)
Indenizações Trabalhistas	0,00	114.017,55	0,00	0,00(0%)	0,00	-114.017,55(-100%)	0,00	0,00(0%)	18.252,73	18.252,73(100%)
ENCARGOS PATRONAIS	184.324,01	1.774.374,15	199.312,66	14.988,65(8%)	1.621.915,15	-152.459,00(-9%)	213.307,46	13.994,80(7%)	1.791.232,12	169.316,97(10%)
INSS Patronal	129.646,20	1.240.708,76	139.126,39	9.480,19(7%)	1.126.062,11	-114.646,65(-9%)	150.297,28	11.170,89(8%)	1.188.129,33	62.067,22(6%)
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
FGTS	49.864,22	488.417,22	53.612,32	3.748,10(8%)	442.690,72	-45.726,50(-9%)	55.933,10	2.320,78(4%)	544.307,26	101.616,54(23%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.813,59	45.248,17	6.573,95	1.760,36(37%)	53.162,32	7.914,15(17%)	7.077,08	503,13(8%)	58.795,53	5.633,21(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 DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Juros e Encargos A	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	324.901,64	3.131.250,62	421.457,12	96.555,48(30%)	4.607.192,14	1.475.941,52(47%)	631.046,62	209.589,50(50%)	4.446.040,75	-161.151,39(-3%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.028,25	905.968,15	113.210,42	8.182,17(8%)	934.320,03	28.351,88(3%)	114.366,24	1.155,82(1%)	1.077.794,51	143.474,48(15%)
Vale Transporte	0,00	0,00	70,40	70,40(100%)	70,40	70,40(100%)	0,00	-70,40(-100%)	0,00	-70,40(-100%)
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	67.200,00	567.381,26	72.800,00	5.600,00(8%)	615.603,33	48.222,07(8%)	78.300,00	5.500,00(8%)	657.347,32	41.743,99(7%)
Plano de Saúde	37.828,25	338.586,89	40.340,02	2.511,77(7%)	318.646,30	-19.940,59(-6%)	36.066,24	-4.273,78(-11%)	420.447,19	101.800,89(32%)
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	104.975,59	919.549,14	201.355,07	96.379,48(92%)	1.508.258,60	588.709,46(64%)	264.039,35	62.684,28(31%)	1.687.354,64	179.096,04(12%)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.054,95	7.450,00	7.450,00(100%)	212.571,86	119.516,91(128%)	30.412,17	22.962,17(308%)	160.046,46	-52.525,40(-25%)
Materiais de Expediente	0,00	5.641,40	0,00	0,00(0%)	17.036,03	11.394,63(202%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-17.036,03(-100%)
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	24.071,50	24.071,50(100%)	0,00	0,00(0%)	8.346,60	-15.724,90(-65%)

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	35.800,00	0,00	0,00(0%)	70.982,00	35.182,00(98%)	0,00	0,00(0%)	87.973,77	16.991,77(24%)
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.253,00	0,00	0,00(0%)	1.225,00	-28,00(-2%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.225,00(-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	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	21.770,00	21.770,00(100%)	24.033,60	24.033,60(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	0,00	22.215,10	0,00	0,00(0%)	0,00	-22.215,10(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Materiais para Manutenção 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%)
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.799,12	5.500,00	5.500,00(100%)	33.404,25	15.605,13(88%)	0,00	-5.500,00(-100%)	21.814,72	-11.589,53(-35%)
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	17.583,00	17.583,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-17.583,00(-100%)
Gêneros de Alimentação	0,00	3.240,64	1.950,00	1.950,00(100%)	11.786,00	8.545,36(264%)	0,00	-1.950,00(-100%)	9.115,70	-2.670,30(-23%)
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.081,29	0,00	0,00(0%)	36.484,08	32.402,79(794%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-36.484,08(-100%)
Bens Móveis Não Ativáveis	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 Distribuição Gratuita /Livros										

Nome	2021		2022				2023			
	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%)
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	539,40	0,00	0,00(0%)	0,00	-539,40(-100%)	0,00	0,00(0%)	119,90	119,90(100%)
EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	2.485,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-2.485,00(-100%)	8.642,17	8.642,17(100%)	8.642,17	8.642,17(100%)
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	10.383,11	64.458,48	13.917,38	3.534,27(34%)	155.875,77	91.417,29(142%)	14.782,50	865,12(6%)	102.001,02	-53.874,75(-35%)
Combustíveis e Lubrificantes	10.383,11	46.325,67	11.738,41	1.355,30(13%)	111.481,87	65.156,20(141%)	14.782,50	3.044,09(26%)	81.706,98	-29.774,89(-27%)
Peças e Acessórios	0,00	18.132,81	2.178,97	2.178,97(100%)	44.393,90	26.261,09(145%)	0,00	-2.178,97(-100%)	20.294,04	-24.099,86(-54%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	99,60	4.011,75	648,00	548,40(551%)	2.407,58	-1.604,17(-40%)	0,00	-648,00(-100%)	7.239,64	4.832,06(201%)
Outros Materiais de Consumo	99,60	4.011,75	648,00	548,40(551%)	2.407,58	-1.604,17(-40%)	0,00	-648,00(-100%)	7.239,64	4.832,06(201%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	74.097,27	566.329,82	59.588,24	-14.509,03(-20%)	495.994,39	-70.335,43(-12%)	89.589,37	30.001,13(50%)	639.473,64	143.479,25(29%)
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.	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	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%)

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Locação de Bens Imóveis	8.122,91	58.345,56	7.037,65	-1.085,26(-13%)	69.586,68	11.241,12(19%)	5.697,80	-1.339,85(-19%)	44.131,03	-25.455,65(-37%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	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%)
Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	1.089,52	1.089,52(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.089,52(-100%)
Seguros de Bens Imóveis	0,00	445,75	0,00	0,00(0%)	565,96	120,21(27%)	0,00	0,00(0%)	580,78	14,82(3%)
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.295,12	53.251,53	12.819,24	6.524,12(104%)	79.383,97	26.132,44(49%)	6.235,74	-6.583,50(-51%)	52.655,66	-26.728,31(-34%)
Locação de Bens Imóveis	6.535,81	64.926,60	7.829,99	1.294,18(20%)	56.041,32	-8.885,28(-14%)	8.275,15	445,16(6%)	68.055,10	12.013,78(21%)
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	11.436,44	95.035,74	13.502,89	2.066,45(18%)	116.897,27	21.861,53(23%)	14.777,75	1.274,86(9%)	128.722,99	11.825,72(10%)
Serviços de Água e Esgoto	5.394,64	31.797,32	617,22	-4.777,42(-89%)	24.490,38	-7.306,94(-23%)	7.022,10	6.404,88(1038%)	73.780,67	49.290,29(201%)
Postagem de Correspondência de Cobrança	19.636,10	120.540,19	10.649,15	-8.986,95(-46%)	74.460,13	-46.080,06(-38%)	35.082,48	24.433,33(229%)	187.071,71	112.611,58(151%)
Serviços de Telecomunicações	5.959,47	55.413,89	912,18	-5.047,29(-85%)	25.220,80	-30.193,09(-54%)	6.427,58	5.515,40(605%)	36.144,79	10.923,99(43%)
Serviços de Internet	10.716,78	85.734,24	5.959,92	-4.756,86(-44%)	47.679,36	-38.054,88(-44%)	6.070,77	110,85(2%)	48.011,91	332,55(1%)
Assinaturas	0,00	839,00	260,00	260,00(100%)	579,00	-260,00(-31%)	0,00	-260,00(-100%)	319,00	-260,00(-45%)
Impressos Gráficos										

Nome	2021		2022				2023			
	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%)
Cópias e Microfilmagem 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%)
DIÁRIAS										
Diárias Funcionários	14.754,56	146.772,10	91.263,14	76.508,58(519%)	416.476,68	269.704,58(184%)	84.463,45	-6.799,69(-7%)	585.894,79	169.418,11(41%)
Diárias Conselheiros	13.317,78	124.926,62	51.226,28	37.908,50(285%)	265.736,77	140.810,15(113%)	60.957,47	9.731,19(19%)	388.006,48	122.269,71(46%)
Diárias Colaboradores	1.436,78	20.500,28	29.866,86	28.430,08(1979%)	132.274,51	111.774,23(545%)	23.349,55	-6.517,31(-22%)	168.754,87	36.480,36(28%)
	0,00	1.345,20	10.170,00	10.170,00(100%)	18.465,40	17.120,20(1273%)	156,43	-10.013,57(-98%)	29.133,44	10.668,04(58%)
PASSAGENS										
Passagens Funcionários	5.000,15	12.930,20	7.427,85	2.427,70(49%)	27.398,22	14.468,02(112%)	33.253,58	25.825,73(348%)	65.356,23	37.958,01(139%)
Passagens Conselheiros	3.278,59	9.703,44	1.340,61	-1.937,98(-59%)	12.152,70	2.449,26(25%)	11.912,41	10.571,80(789%)	22.656,73	10.504,03(86%)
Passagens Colaboradores	1.721,56	3.226,76	3.043,62	1.322,06(77%)	12.201,90	8.975,14(278%)	17.175,91	14.132,29(464%)	29.262,46	17.060,56(140%)
	0,00	0,00	3.043,62	3.043,62(100%)	3.043,62	3.043,62(100%)	4.165,26	1.121,64(37%)	13.437,04	10.393,42(341%)
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
Hospedagens e Alimentação 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%)
Hospedagens e Alimentação 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										
Funcionários	640,90	31.991,84	21.060,46	20.419,56(3186%)	197.534,10	165.542,26(517%)	11.538,28	-9.522,18(-45%)	127.342,86	-70.191,24(-36%)
	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	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
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%)
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%)
DESLOCAMENTO TERRESTRE	640,90	31.991,84	21.060,46	20.419,56(3186%)	197.534,10	165.542,26(517%)	11.538,28	-9.522,18(-45%)	127.342,86	-70.191,24(-36%)
Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	2.439,98	0,00	0,00(0%)	663,00	-1.776,98(-73%)	0,00	0,00(0%)	6.167,64	5.504,64(830%)
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	640,90	26.593,76	17.909,74	17.268,84(2694%)	170.226,36	143.632,60(540%)	11.103,96	-6.805,78(-38%)	104.290,88	-65.935,48(-39%)
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	2.958,10	3.150,72	3.150,72(100%)	26.644,74	23.686,64(801%)	434,32	-2.716,40(-86%)	16.884,34	-9.760,40(-37%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	55.525,51	469.615,51	65.304,09	9.778,58(18%)	590.111,52	120.496,01(26%)	68.192,75	2.888,66(4%)	658.191,23	68.079,71(12%)
Serviço de Assessoria e Consultoria	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 Advocatícios	7.398,90	59.190,30	6.000,00	-1.398,90(-19%)	48.000,00	-11.190,30(-19%)	6.358,20	358,20(6%)	50.865,60	2.865,60(6%)
Serviços de Informática	1.443,23	38.741,12	8.178,32	6.735,09(467%)	85.439,10	46.697,98(121%)	10.657,09	2.478,77(30%)	133.124,15	47.685,05(56%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.188,20	119.459,78	19.385,73	4.197,53(28%)	120.435,84	976,06(1%)	16.842,42	-2.543,31(-13%)	144.153,42	23.717,58(20%)
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.493,69	20.895,06	2.715,51	221,82(9%)	21.724,08	829,02(4%)	2.715,51	0,00(0%)	91.017,12	69.293,04(319%)
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.680,00	0,00	0,00(0%)	14.186,00	6.506,00(85%)	0,00	0,00(0%)	11.935,00	-2.251,00(-16%)
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	0,00	1.005,00	0,00	0,00(0%)	3.490,00	2.485,00(247%)	0,00	0,00(0%)	2.690,00	-800,00(-23%)
Serviços de Intermediação de Estágios										
	956,16	5.682,07	623,57	-332,59(-35%)	5.695,24	13,17(0%)	897,00	273,43(44%)	6.596,36	901,12(16%)
Remuneração de Estagiários										
	9.214,50	48.252,35	6.058,86	-3.155,64(-34%)	55.272,11	7.019,76(15%)	10.210,14	4.151,28(69%)	74.924,87	19.652,76(36%)
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	0,00	1.584,07	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.584,07(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	0,00	2.500,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-2.500,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.883,28	84.892,02	2.895,16	1.011,88(54%)	23.800,42	-61.091,60(-72%)	8.965,00	6.069,84(210%)	45.185,54	21.385,12(90%)
Demais Serviços Profissionais										
	16.427,55	41.249,69	13.848,82	-2.578,73(-16%)	69.199,28	27.949,59(68%)	5.501,89	-8.346,93(-60%)	44.215,14	-24.984,14(-36%)
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	520,00	10.120,00	0,00	-520,00(-100%)	10.412,20	292,20(3%)	0,00	0,00(0%)	354,00	-10.058,20(-97%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	0,00	2.000,00	0,00	0,00(0%)	50.460,00	48.460,00(2423%)	0,00	0,00(0%)	10.970,00	-39.490,00(-78%)
Manutenção e Conservação de Veículos										
	0,00	11.164,05	1.698,12	1.698,12(100%)	25.867,25	14.703,20(132%)	6.045,50	4.347,38(256%)	22.780,03	-3.087,22(-12%)
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	15.200,00	0,00	0,00(0%)	16.280,00	1.080,00(7%)	0,00	0,00(0%)	13.440,00	-2.840,00(-17%)
Serviço de Alimentação										
	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00(100%)	39.850,00	39.850,00(100%)	0,00	-3.900,00(-100%)	5.940,00	-33.910,00(-85%)
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	3.599,72	39.157,95	2.538,51	-1.061,21(-29%)	28.876,32	-10.281,63(-26%)	1.433,95	-1.104,56(-44%)	42.302,09	13.425,77(46%)

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
TRIBUTOS										
	3.009,82	20.830,47	1.215,55	-1.794,27(-60%)	23.868,89	3.038,42(15%)	1.433,95	218,40(18%)	22.973,98	-894,91(-4%)
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	0,00	13.115,08	0,00	0,00(0%)	17.833,99	4.718,91(36%)	722,95	722,95(100%)	11.809,71	-6.024,28(-34%)
Despesas Judiciais										
	3.009,82	7.715,39	1.215,55	-1.794,27(-60%)	6.034,90	-1.680,49(-22%)	711,00	-504,55(-42%)	11.164,27	5.129,37(85%)
CONTRIBUIÇÕES										
	589,90	18.327,48	1.322,96	733,06(124%)	5.007,43	-13.320,05(-73%)	0,00	-1.322,96(-100%)	19.328,11	14.320,68(286%)
Cota Parte - CONFEA										
	589,90	18.327,48	1.322,96	733,06(124%)	4.989,67	-13.337,81(-73%)	0,00	-1.322,96(-100%)	19.328,11	14.338,44(287%)
Cota Parte - MUTUA										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	17,76	17,76(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-17,76(-100%)
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	7.244,35	410.147,99	14.759,90	7.515,55(104%)	1.217.637,14	807.489,15(197%)	6.073,38	-8.686,52(-59%)	403.422,78	-814.214,36(-67%)
Sentenças Judiciais										
	0,00	14.209,48	1.981,20	1.981,20(100%)	152.542,85	138.333,37(974%)	1.616,23	-364,97(-18%)	16.818,13	-135.724,72(-89%)
Indenizações, Restituições e Reposições										
	1.192,22	345.653,29	0,00	-1.192,22(-100%)	1.014.824,12	669.170,83(194%)	0,00	0,00(0%)	324.330,63	-690.493,49(-68%)
Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.021,80	14.443,11	6.783,40	3.761,60(124%)	10.530,74	-3.912,37(-27%)	0,00	-6.783,40(-100%)	14.477,17	3.946,43(37%)
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	3.030,33	35.842,11	5.995,30	2.964,97(98%)	39.739,43	3.897,32(11%)	4.457,15	-1.538,15(-26%)	47.796,85	8.057,42(20%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	12.114,45	130.800,27	13.027,46	913,01(8%)	130.475,25	-325,02(0%)	12.127,63	-899,83(-7%)	132.471,32	1.996,07(2%)
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.833,48	15.349,93	1.729,98	-103,50(-6%)	17.306,16	1.956,23(13%)	1.665,85	-64,13(-4%)	16.230,98	-1.075,18(-6%)
Despesas Com Cobrança										
	10.280,97	115.450,34	11.297,48	1.016,51(10%)	113.169,09	-2.281,25(-2%)	10.461,78	-835,70(-7%)	116.240,34	3.071,25(3%)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Nome	2021		2022				2023			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	28.383,77	185.076,61	1.216,67	-27.167,10(-96%)	134.008,28	-51.068,33(-28%)	156.263,32	155.046,65(12744%)	359.649,18	225.640,90(168%)
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	28.383,77	185.076,61	1.216,67	-27.167,10(-96%)	134.008,28	-51.068,33(-28%)	156.263,32	155.046,65(12744%)	359.649,18	225.640,90(168%)
Prodesu										
	11.993,94	123.508,83	0,00	-11.993,94(-100%)	125.378,84	1.870,01(2%)	0,00	0,00(0%)	147.849,92	22.471,08(18%)
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	16.389,83	61.567,78	1.216,67	-15.173,16(-93%)	8.629,44	-52.938,34(-86%)	156.263,32	155.046,65(12744%)	211.799,26	203.169,82(2354%)
JETON										
	7.840,00	70.080,00	9.000,00	1.160,00(15%)	61.320,00	-8.760,00(-13%)	7.600,00	-1.400,00(-16%)	80.200,00	18.880,00(31%)
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	7.840,00	70.080,00	9.000,00	1.160,00(15%)	61.320,00	-8.760,00(-13%)	7.600,00	-1.400,00(-16%)	80.200,00	18.880,00(31%)
AUXÍLIO TRANSLADO										
	190,00	855,00	1.045,00	855,00(450%)	2.185,00	1.330,00(156%)	950,00	-95,00(-9%)	4.655,00	2.470,00(113%)
Auxílio Translado Funcionários										
	95,00	570,00	285,00	190,00(200%)	950,00	380,00(67%)	570,00	285,00(100%)	1.710,00	760,00(80%)
Auxílio Translado Conselheiros										
	95,00	285,00	380,00	285,00(300%)	855,00	570,00(200%)	380,00	0,00(0%)	2.090,00	1.235,00(144%)
Auxílio Translado Colaboradores										
	0,00	0,00	380,00	380,00(100%)	380,00	380,00(100%)	0,00	-380,00(-100%)	855,00	475,00(125%)
DESPESA DE CAPITAL										
	0,00	6.150,00	0,00	0,00(0%)	486.119,28	479.969,28(7804%)	23.889,80	23.889,80(100%)	64.603,23	-421.516,05(-87%)
INVESTIMENTOS										
	0,00	6.150,00	0,00	0,00(0%)	486.119,28	479.969,28(7804%)	23.889,80	23.889,80(100%)	64.603,23	-421.516,05(-87%)
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	16.800,00	16.800,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-16.800,00(-100%)
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%)	16.800,00	16.800,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-16.800,00(-100%)

Nome	2021		2022				2023			
	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	6.150,00	0,00	0,00(0%)	469.319,28	463.169,28(7531%)	23.889,80	23.889,80(100%)	46.705,23	-422.614,05(-90%)
Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	15.901,43	15.901,43(100%)
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.150,00	0,00	0,00(0%)	8.519,28	2.369,28(39%)	0,00	0,00(0%)	6.914,00	-1.605,28(-19%)
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	460.800,00	460.800,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-460.800,00(-100%)
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	23.889,80	23.889,80(100%)	23.889,80	23.889,80(100%)
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%)
INTANGÍVEL										
Software Antivírus	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	17.898,00	17.898,00(100%)
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	17.898,00	17.898,00(100%)
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										
	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 (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Total	1.177.384,06	11.310.064,89	1.291.486,17	1.104.067,28	12.414.132,17	1.104.067,28	1.561.759,25	123.707,78	12.537.839,95	123.707,78

