

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA		2025	MÊS REFERÊNCIA		Julho					
Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
CREDITO EMPENHADO – PAGO										
	1.555.178,46	8.997.711,60	1.920.462,61	365.284,15(23%)	10.498.442,58	1.500.730,98(17%)	1.613.014,24	-307.448,37(-16%)	10.160.099,38	-338.343,20(-3%)
DESPESA CORRENTE										
	1.555.178,46	8.974.896,17	1.864.186,61	309.008,15(20%)	10.417.191,58	1.442.295,41(16%)	1.596.484,24	-267.702,37(-14%)	10.043.807,70	-373.383,88(-4%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	900.229,18	4.829.960,35	749.647,81	-150.581,37(-17%)	5.410.359,62	580.399,27(12%)	768.298,96	18.651,15(2%)	5.035.707,26	-374.652,36(-7%)
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	900.229,18	4.829.960,35	749.647,81	-150.581,37(-17%)	5.410.359,62	580.399,27(12%)	768.298,96	18.651,15(2%)	5.035.707,26	-374.652,36(-7%)
Salários										
	496.561,70	3.294.771,69	512.299,13	15.737,43(3%)	3.183.680,29	-111.091,40(-3%)	511.736,11	-563,02(0%)	3.090.031,54	-93.648,75(-3%)
Gratificação por Tempo de Serviço										
	55.121,50	310.617,27	71.560,15	16.438,65(30%)	411.251,82	100.634,55(32%)	90.112,66	18.552,51(26%)	427.860,84	16.609,02(4%)
Cargo em Comissão										
	100.363,74	553.387,12	112.696,67	12.332,93(12%)	726.337,97	172.950,85(31%)	145.743,37	33.046,70(29%)	801.442,01	75.104,04(10%)
Gratificação de Função										
	29.281,03	168.445,74	26.689,46	-2.591,57(-9%)	176.324,99	7.879,25(5%)	9.733,29	-16.956,17(-64%)	119.779,61	-56.545,38(-32%)
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										
	202.736,63	330.590,89	0,00	-202.736,63(-100%)	383.223,71	52.632,82(16%)	0,00	0,00(0%)	371.812,69	-11.411,02(-3%)

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Abono Pecuniário de Férias										
	7.304,64	46.952,83	17.183,84	9.879,20(135%)	73.526,03	26.573,20(57%)	0,00	-17.183,84(-100%)	81.646,71	8.120,68(11%)
1/3 de Férias - CF/88										
	8.729,00	104.838,83	5.372,19	-3.356,81(-38%)	110.319,48	5.480,65(5%)	6.856,50	1.484,31(28%)	118.576,58	8.257,10(7%)
Horas Extras										
	0,00	102,22	0,00	0,00(0%)	0,00	-102,22(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
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										
	130,94	2.001,03	0,00	-130,94(-100%)	0,00	-2.001,03(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Indenizações Trabalhistas										
	0,00	18.252,73	0,00	0,00(0%)	0,00	-18.252,73(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Despesas de Pessoal Requisitado										
	0,00	0,00	3.846,37	3.846,37(100%)	26.430,46	26.430,46(100%)	4.117,03	270,66(7%)	24.557,28	-1.873,18(-7%)
Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	319.264,87	319.264,87(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-319.264,87(-100%)
ENCARGOS PATRONAIS										
	210.555,37	1.344.919,73	300.976,91	90.421,54(43%)	1.476.047,61	131.127,88(10%)	244.965,93	-56.010,98(-19%)	1.424.664,48	-51.383,13(-3%)
INSS Patronal										
	148.372,15	886.949,17	163.028,21	14.656,06(10%)	981.841,03	94.891,86(11%)	164.256,87	1.228,66(1%)	984.212,69	2.371,66(0%)
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										
	55.208,24	416.012,77	130.366,00	75.157,76(136%)	448.553,14	32.540,37(8%)	73.087,07	-57.278,93(-44%)	394.618,40	-53.934,74(-12%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	6.974,98	41.957,79	7.582,70	607,72(9%)	45.653,44	3.695,65(9%)	7.621,99	39,29(1%)	45.833,39	179,95(0%)
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 DÍVIDA CONTRATUAL										

Nome	2023		2024				2025			
	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										
	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										
	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 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										
	444.393,91	2.800.016,09	813.561,89	369.167,98(83%)	3.530.784,35	730.768,26(26%)	583.219,35	-230.342,54(-28%)	3.583.435,96	52.651,61(1%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	158.689,51	841.260,06	145.375,83	-13.313,68(-8%)	925.505,76	84.245,70(10%)	161.814,04	16.438,21(11%)	983.309,42	57.803,66(6%)
Vale Transporte										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	78.300,00	500.747,32	87.900,00	9.600,00(12%)	570.150,00	69.402,68(14%)	103.200,00	15.300,00(17%)	616.066,67	45.916,67(8%)
Plano de Saúde										
	80.389,51	340.512,74	47.200,83	-33.188,68(-41%)	331.557,54	-8.955,20(-3%)	49.176,04	1.975,21(4%)	344.626,75	13.069,21(4%)
Vacinação										
	0,00	0,00	10.275,00	10.275,00(100%)	10.275,00	10.275,00(100%)	9.438,00	-837,00(-8%)	9.438,00	-837,00(-8%)
Auxílio Diversos										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	13.523,22	13.523,22(100%)	0,00	0,00(0%)	13.178,00	-345,22(-3%)
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%)

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	166.951,48	1.058.231,11	185.431,91	18.480,43(11%)	1.123.875,14	65.644,03(6%)	217.642,69	32.210,78(17%)	1.244.884,65	121.009,51(11%)
MATERIAL DE CONSUMO										
	1.300,00	37.830,52	650,00	-650,00(-50%)	53.850,00	16.019,48(42%)	5.500,00	4.850,00(746%)	57.923,32	4.073,32(8%)
Materiais de Expediente										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Impressos, Formulários e Papéis										
	0,00	8.346,60	0,00	0,00(0%)	0,00	-8.346,60(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Carteiras de Identificação Profissional										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	48.000,00	48.000,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-48.000,00(-100%)
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%)
Materiais de Informática										
	0,00	1.033,60	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.033,60(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
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	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 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	21.814,72	0,00	0,00(0%)	0,00	-21.814,72(-100%)	0,00	0,00(0%)	17.581,32	17.581,32(100%)
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										

Nome	2023		2024				2025			
	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%)	28.402,00	28.402,00(100%)
Gêneros de Alimentação										
	1.300,00	6.515,70	650,00	-650,00(-50%)	5.850,00	-665,70(-10%)	5.500,00	4.850,00(746%)	11.940,00	6.090,00(104%)
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Bens Móveis Não Ativaveis										
	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										
	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	119,90	0,00	0,00(0%)	0,00	-119,90(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
EPI - Equipamento de Proteção Individual										
	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										
	10.258,96	76.575,00	20.224,71	9.965,75(97%)	102.740,99	26.165,99(34%)	12.754,94	-7.469,77(-37%)	82.323,44	-20.417,55(-20%)
Combustíveis e Lubrificantes										
	8.893,48	56.280,96	10.694,06	1.800,58(20%)	53.507,37	-2.773,59(-5%)	12.754,94	2.060,88(19%)	72.218,23	18.710,86(35%)
Peças e Acessórios										
	1.365,48	20.294,04	9.530,65	8.165,17(598%)	49.233,62	28.939,58(143%)	0,00	-9.530,65(-100%)	10.105,21	-39.128,41(-79%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	4.334,04	550,45	550,45(100%)	862,45	-3.471,59(-80%)	568,00	17,55(3%)	1.873,00	1.010,55(117%)
Outros Materiais de Consumo										
	0,00	4.334,04	550,45	550,45(100%)	862,45	-3.471,59(-80%)	568,00	17,55(3%)	1.873,00	1.010,55(117%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	69.354,19	457.899,16	116.642,85	47.288,66(68%)	510.461,58	52.562,42(11%)	79.557,69	-37.085,16(-32%)	422.992,37	-87.469,21(-17%)
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%)

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
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%)
Locação de Bens Imóveis	4.946,11	34.852,99	12.485,90	7.539,79(152%)	40.621,25	5.768,26(17%)	4.817,17	-7.668,73(-61%)	33.235,39	-7.385,86(-18%)
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%)	3.499,00	3.499,00(100%)	341,00	341,00(100%)	19.375,28	15.876,28(454%)
Seguros de Bens Imóveis	0,00	580,78	0,00	0,00(0%)	0,00	-580,78(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	850,00	34.178,98	11.452,53	10.602,53(1247%)	41.421,76	7.242,78(21%)	11.499,15	46,62(0%)	68.330,94	26.909,18(65%)
Locação de Bens Imóveis	8.202,40	51.650,30	2.274,89	-5.927,51(-72%)	7.893,29	-43.757,01(-85%)	1.250,01	-1.024,88(-45%)	8.256,07	362,78(5%)
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	15.430,42	100.658,87	18.028,91	2.598,49(17%)	126.942,98	26.284,11(26%)	12.337,90	-5.691,01(-32%)	68.737,55	-58.205,43(-46%)
Serviços de Água e Esgoto	13.316,49	52.797,98	6.441,53	-6.874,96(-52%)	39.481,90	-13.316,08(-25%)	8.296,98	1.855,45(29%)	40.025,16	543,26(1%)
Postagem de Correspondência de Cobrança										

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	21.398,17	128.679,63	22.553,28	1.155,11(5%)	150.761,59	22.081,96(17%)	29.474,12	6.920,84(31%)	118.392,28	-32.369,31(-21%)
Serviços de Telecomunicações										
	4.754,83	24.244,26	32.544,49	27.789,66(584%)	65.517,89	41.273,63(170%)	4.670,92	-27.873,57(-86%)	26.987,46	-38.530,43(-59%)
Serviços de Internet										
	455,77	30.255,37	10.861,32	10.405,55(2283%)	34.321,92	4.066,55(13%)	6.870,44	-3.990,88(-37%)	39.652,24	5.330,32(16%)
Assinaturas										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Impressos Gráficos										
	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										
	72.110,22	377.814,46	25.740,59	-46.369,63(-64%)	296.750,75	-81.063,71(-21%)	75.091,50	49.350,91(192%)	435.804,34	139.053,59(47%)
Diárias Funcionários										
	39.612,60	258.495,21	11.732,66	-27.879,94(-70%)	172.727,84	-85.767,37(-33%)	43.007,00	31.274,34(267%)	277.016,48	104.288,64(60%)
Diárias Conselheiros										
	31.715,47	111.967,04	14.007,93	-17.707,54(-56%)	118.860,72	6.893,68(6%)	30.524,50	16.516,57(118%)	151.076,10	32.215,38(27%)
Diárias Colaboradores										
	782,15	7.352,21	0,00	-782,15(-100%)	5.162,19	-2.190,02(-30%)	1.560,00	1.560,00(100%)	7.711,76	2.549,57(49%)
PASSAGENS										
	1.059,55	14.614,75	10.517,07	9.457,52(893%)	45.948,35	31.333,60(214%)	20.328,56	9.811,49(93%)	80.508,88	34.560,53(75%)
Passagens Funcionários										
	0,00	3.294,59	0,00	0,00(0%)	22.367,66	19.073,07(579%)	10.361,35	10.361,35(100%)	41.906,20	19.538,54(87%)
Passagens Conselheiros										
	0,00	7.886,39	10.517,07	10.517,07(100%)	23.580,69	15.694,30(199%)	6.778,25	-3.738,82(-36%)	35.413,72	11.833,03(50%)
Passagens Colaboradores										
	1.059,55	3.433,77	0,00	-1.059,55(-100%)	0,00	-3.433,77(-100%)	3.188,96	3.188,96(100%)	3.188,96	3.188,96(100%)
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%)

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
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	12.868,56	89.163,18	11.106,24	-1.762,32(-14%)	113.261,02	24.097,84(27%)	23.842,00	12.735,76(115%)	163.459,30	50.198,28(44%)
Funcionários	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%)
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	12.868,56	89.163,18	11.106,24	-1.762,32(-14%)	113.261,02	24.097,84(27%)	23.842,00	12.735,76(115%)	163.459,30	50.198,28(44%)
Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	2.939,52	0,00	0,00(0%)	2.613,12	-326,40(-11%)	0,00	0,00(0%)	3.785,12	1.172,00(45%)
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	12.868,56	76.604,68	11.106,24	-1.762,32(-14%)	103.205,74	26.601,06(35%)	23.174,58	12.068,34(109%)	142.719,68	39.513,94(38%)
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	9.618,98	0,00	0,00(0%)	7.442,16	-2.176,82(-23%)	667,42	667,42(100%)	16.954,50	9.512,34(128%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.068,56	475.469,41	139.939,71	77.871,15(125%)	668.961,25	193.491,84(41%)	142.532,41	2.592,70(2%)	724.172,52	55.211,27(8%)
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	6.358,20	38.149,20	6.602,99	244,79(4%)	39.617,94	1.468,74(4%)	6.922,57	319,58(5%)	41.535,42	1.917,48(5%)
Serviços de Informática										

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	11.799,74	110.956,85	9.870,51	-1.929,23(-16%)	103.197,44	-7.759,41(-7%)	30.358,26	20.487,75(208%)	108.702,90	5.505,46(5%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	16.842,42	103.088,62	17.029,46	187,04(1%)	113.741,90	10.653,28(10%)	19.754,39	2.724,93(16%)	128.850,34	15.108,44(13%)
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	2.715,51	62.257,26	53.043,06	50.327,55(1853%)	87.043,06	24.785,80(40%)	13.090,32	-39.952,74(-75%)	122.497,36	35.454,30(41%)
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	2.690,00	0,00	0,00(0%)	17.140,00	14.450,00(537%)	1.700,00	1.700,00(100%)	42.780,00	25.640,00(150%)
Serviços de Intermediação de Estágios										
	687,00	5.069,36	1.170,00	483,00(70%)	5.208,00	138,64(3%)	1.887,00	717,00(61%)	5.111,70	-96,30(-2%)
Remuneração de Estagiários										
	10.437,05	55.898,91	15.435,13	4.998,08(48%)	61.771,98	5.873,07(11%)	11.040,59	-4.394,54(-28%)	64.185,37	2.413,39(4%)
Remuneração de Menores Aprendizizes										
	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 Fotográficos e Vídeos										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	765,00	765,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-765,00(-100%)
Serviço de Divulgação Institucional										
	3.874,56	23.883,18	22.861,20	18.986,64(490%)	75.089,70	51.206,52(214%)	30.606,32	7.745,12(34%)	123.552,07	48.462,37(65%)
Demais Serviços Profissionais										
	1.208,85	28.960,00	7.569,95	6.361,10(526%)	50.690,59	21.730,59(75%)	8.887,39	1.317,44(17%)	29.517,37	-21.173,22(-42%)
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	0,00	354,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-354,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.300,00	9.170,00	0,00	-2.300,00(-100%)	78.177,71	69.007,71(753%)	15.676,27	15.676,27(100%)	15.676,27	-62.501,44(-80%)
Manutenção e Conservação de Veículos										
	2.845,23	15.612,03	6.357,41	3.512,18(123%)	20.037,93	4.425,90(28%)	1.409,70	-4.947,71(-78%)	22.314,92	2.276,99(11%)
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%)

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Inscrições	0,00	13.440,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-13.440,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Serviço de Alimentação	3.000,00	5.940,00	0,00	-3.000,00(-100%)	16.480,00	10.540,00(177%)	1.199,60	1.199,60(100%)	17.248,80	768,80(5%)
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	2.200,00	2.200,00(100%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.884,89	37.992,32	7.365,04	1.480,15(25%)	32.834,54	-5.157,78(-14%)	9.497,69	2.132,65(29%)	80.345,06	47.510,52(145%)
TRIBUTOS	3.377,35	19.649,74	6.432,34	3.054,99(90%)	19.253,14	-396,60(-2%)	0,00	-6.432,34(-100%)	14.512,08	-4.741,06(-25%)
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	722,95	10.363,81	4.429,90	3.706,95(513%)	8.757,57	-1.606,24(-15%)	0,00	-4.429,90(-100%)	4.735,54	-4.022,03(-46%)
Despesas Judiciais	2.654,40	9.285,93	2.002,44	-651,96(-25%)	10.495,57	1.209,64(13%)	0,00	-2.002,44(-100%)	9.776,54	-719,03(-7%)
CONTRIBUIÇÕES	2.507,54	18.342,58	932,70	-1.574,84(-63%)	13.581,40	-4.761,18(-26%)	9.497,69	8.564,99(918%)	65.832,98	52.251,58(385%)
Cota Parte - CONFEA	2.507,54	18.342,58	932,70	-1.574,84(-63%)	13.581,40	-4.761,18(-26%)	9.497,69	8.564,99(918%)	65.832,98	52.251,58(385%)
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	12.658,63	72.479,06	293.105,89	280.447,26(2215%)	425.829,66	353.350,60(488%)	8.013,55	-285.092,34(-97%)	108.467,37	-317.362,29(-75%)
Sentenças Judiciais	2.092,14	15.201,90	1.845,27	-246,87(-12%)	12.585,94	-2.615,96(-17%)	1.460,22	-385,05(-21%)	18.301,01	5.715,07(45%)
Indenizações, Restituições e Reposições	8.060,78	8.060,78	290.159,79	282.099,01(3500%)	300.427,40	292.366,62(3627%)	0,00	-290.159,79(-100%)	50.975,63	-249.451,77(-83%)
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.477,17	0,00	0,00(0%)	87.775,00	73.297,83(506%)	0,00	0,00(0%)	3.689,56	-84.085,44(-96%)
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										



Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	2.505,71	34.739,21	1.100,83	-1.404,88(-56%)	25.041,32	-9.697,89(-28%)	6.553,33	5.452,50(495%)	35.501,17	10.459,85(42%)
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.338,13	106.229,21	15.350,94	2.012,81(15%)	117.343,39	11.114,18(10%)	15.713,19	362,25(2%)	118.982,54	1.639,15(1%)
Despesas Com Cobrança	2.021,24	12.747,04	1.967,44	-53,80(-3%)	12.807,45	60,41(0%)	2.218,29	250,85(13%)	16.316,02	3.508,57(27%)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.316,89	93.482,17	13.383,50	2.066,61(18%)	104.535,94	11.053,77(12%)	13.494,90	111,40(1%)	102.666,52	-1.869,42(-2%)
	14.242,71	143.129,92	18.002,57	3.759,86(26%)	169.209,61	26.079,69(18%)	15.815,78	-2.186,79(-12%)	249.239,40	80.029,79(47%)
Prodesu	14.242,71	143.129,92	18.002,57	3.759,86(26%)	169.209,61	26.079,69(18%)	15.815,78	-2.186,79(-12%)	249.239,40	80.029,79(47%)
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	12.979,39	133.857,30	16.269,26	3.289,87(25%)	159.876,15	26.018,85(19%)	14.648,17	-1.621,09(-10%)	159.405,24	-470,91(0%)
JETON	1.263,32	9.272,62	1.733,31	469,99(37%)	9.333,46	60,84(1%)	1.167,61	-565,70(-33%)	89.834,16	80.500,70(862%)
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	9.800,00	63.800,00	8.800,00	-1.000,00(-10%)	65.800,00	2.000,00(3%)	11.500,00	2.700,00(31%)	70.730,00	4.930,00(7%)
AUXÍLIO TRANSLADO	9.800,00	63.800,00	8.800,00	-1.000,00(-10%)	65.800,00	2.000,00(3%)	11.500,00	2.700,00(31%)	70.730,00	4.930,00(7%)
Auxílio Translado Funcionários	760,00	1.425,00	190,00	-570,00(-75%)	1.425,00	0,00(0%)	690,00	500,00(263%)	3.305,00	1.880,00(132%)
Auxílio Translado Conselheiros	95,00	475,00	95,00	0,00(0%)	760,00	285,00(60%)	230,00	135,00(142%)	1.815,00	1.055,00(139%)
Auxílio Translado Colaboradores	570,00	855,00	95,00	-475,00(-83%)	665,00	-190,00(-22%)	230,00	135,00(142%)	1.260,00	595,00(89%)
DESPESA DE CAPITAL	95,00	95,00	0,00	-95,00(-100%)	0,00	-95,00(-100%)	230,00	230,00(100%)	230,00	230,00(100%)
	0,00	22.815,43	56.276,00	56.276,00(100%)	81.251,00	58.435,57(256%)	16.530,00	-39.746,00(-71%)	116.291,68	35.040,68(43%)

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
INVESTIMENTOS										
	0,00	22.815,43	56.276,00	56.276,00(100%)	81.251,00	58.435,57(256%)	16.530,00	-39.746,00(-71%)	116.291,68	35.040,68(43%)
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	52.201,68	52.201,68(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%)	52.201,68	52.201,68(100%)
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										
	0,00	22.815,43	56.276,00	56.276,00(100%)	81.251,00	58.435,57(256%)	0,00	-56.276,00(-100%)	0,00	-81.251,00(-100%)
Mobiliário em Geral										
	0,00	15.901,43	0,00	0,00(0%)	0,00	-15.901,43(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Máquinas, Motores e Aparelhos										
	0,00	6.914,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-6.914,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
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%)
Equipamentos de Informática										
	0,00	0,00	56.276,00	56.276,00(100%)	81.251,00	81.251,00(100%)	0,00	-56.276,00(-100%)	0,00	-81.251,00(-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										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	16.530,00	16.530,00(100%)	64.090,00	64.090,00(100%)
Software										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	16.530,00	16.530,00(100%)	64.090,00	64.090,00(100%)
Software Antivírus										
	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										
	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										

Nome	2023		2024				2025			
	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%)
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	1.555.178,46	8.997.711,60	1.920.462,61	1.500.730,98	10.498.442,58	1.500.730,98	1.613.014,24	-338.343,20	10.160.099,38	-338.343,20

