

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA		2025	MÊS REFERÊNCIA		Setembro					
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										
	1.567.810,57	12.543.891,27	2.257.052,20	689.241,63(44%)	14.037.959,46	1.494.068,19(12%)	1.912.660,80	-344.391,40(-15%)	13.900.765,73	-137.193,73(-1%)
DESPESA CORRENTE										
	1.543.920,77	12.479.288,04	2.257.052,20	713.131,43(46%)	13.956.708,46	1.477.420,42(12%)	1.827.497,80	-429.554,40(-19%)	13.664.221,05	-292.487,41(-2%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	693.515,37	6.235.963,85	1.289.256,78	595.741,41(86%)	7.454.418,71	1.218.454,86(20%)	792.855,28	-496.401,50(-39%)	6.634.708,42	-819.710,29(-11%)
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	693.515,37	6.235.963,85	1.289.256,78	595.741,41(86%)	7.454.418,71	1.218.454,86(20%)	792.855,28	-496.401,50(-39%)	6.634.708,42	-819.710,29(-11%)
Salários										
	502.171,15	4.298.382,50	578.502,51	76.331,36(15%)	4.271.868,92	-26.513,58(-1%)	537.933,43	-40.569,08(-7%)	4.138.838,70	-133.030,22(-3%)
Gratificação por Tempo de Serviço										
	53.176,07	416.102,01	71.714,90	18.538,83(35%)	551.773,67	135.671,66(33%)	89.216,02	17.501,12(24%)	605.597,47	53.823,80(10%)
Cargo em Comissão										
	90.807,57	744.534,64	121.162,13	30.354,56(33%)	968.662,22	224.127,58(30%)	136.808,93	15.646,80(13%)	1.089.057,18	120.394,96(12%)
Gratificação de Função										
	29.585,91	226.620,23	26.550,19	-3.035,72(-10%)	229.549,64	2.929,41(1%)	9.853,62	-16.696,57(-63%)	139.738,13	-89.811,51(-39%)
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										
	0,00	330.590,89	19.424,54	19.424,54(100%)	402.648,25	72.057,36(22%)	0,00	-19.424,54(-100%)	377.024,45	-25.623,80(-6%)



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										
	8.418,95	66.079,06	5.903,65	-2.515,30(-30%)	88.864,23	22.785,17(34%)	5.564,65	-339,00(-6%)	107.357,10	18.492,87(21%)
1/3 de Férias - CF/88										
	9.355,72	133.298,54	19.857,09	10.501,37(112%)	145.368,31	12.069,77(9%)	9.361,60	-10.495,49(-53%)	144.304,05	-1.064,26(-1%)
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										
	0,00	2.001,03	0,00	0,00(0%)	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%)	34.123,20	34.123,20(100%)	4.117,03	270,66(7%)	32.791,34	-1.331,86(-4%)
Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV										
	0,00	0,00	442.295,40	442.295,40(100%)	761.560,27	761.560,27(100%)	0,00	-442.295,40(-100%)	0,00	-761.560,27(-100%)
ENCARGOS PATRONAIS										
	213.307,46	1.791.232,12	480.678,49	267.371,03(125%)	2.016.355,11	225.122,99(13%)	241.943,58	-238.734,91(-50%)	1.903.105,10	-113.250,01(-6%)
INSS Patronal										
	150.297,28	1.188.129,33	313.702,80	163.405,52(109%)	1.295.543,83	107.414,50(9%)	170.989,84	-142.712,96(-45%)	1.321.748,73	26.204,90(2%)
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										
	55.933,10	544.307,26	152.112,98	96.179,88(172%)	660.295,13	115.987,87(21%)	63.000,73	-89.112,25(-59%)	519.823,64	-140.471,49(-21%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	7.077,08	58.795,53	14.862,71	7.785,63(110%)	60.516,15	1.720,62(3%)	7.953,01	-6.909,70(-46%)	61.532,73	1.016,58(2%)
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										

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										
	637.097,94	4.452.092,07	487.116,93	-149.981,01(-24%)	4.485.934,64	33.842,57(1%)	792.698,94	305.582,01(63%)	5.126.407,53	640.472,89(14%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	120.276,06	1.083.704,33	132.475,23	12.199,17(10%)	1.191.802,54	108.098,21(10%)	189.279,08	56.803,85(43%)	1.325.760,40	133.957,86(11%)
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	657.347,32	86.000,00	7.700,00(10%)	743.150,00	85.802,68(13%)	136.720,00	50.720,00(59%)	854.786,67	111.636,67(15%)
Plano de Saúde										
	41.976,06	426.357,01	46.395,23	4.419,17(11%)	424.694,32	-1.662,69(0%)	52.559,08	6.163,85(13%)	448.357,73	23.663,41(6%)
Vacinação										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	10.275,00	10.275,00(100%)	0,00	0,00(0%)	9.438,00	-837,00(-8%)
Auxílio Diversos										
	0,00	0,00	80,00	80,00(100%)	13.683,22	13.683,22(100%)	0,00	-80,00(-100%)	13.178,00	-505,22(-4%)
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										
	264.039,35	1.687.354,64	164.326,73	-99.712,62(-38%)	1.500.724,90	-186.629,74(-11%)	396.950,23	232.623,50(142%)	1.907.119,60	406.394,70(27%)
MATERIAL DE CONSUMO										
	30.412,17	160.046,46	2.090,00	-28.322,17(-93%)	66.457,60	-93.588,86(-58%)	0,00	-2.090,00(-100%)	72.838,32	6.380,72(10%)
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%)	10.517,60	2.171,00(26%)	0,00	0,00(0%)	12.165,00	1.647,40(16%)
Carteiras de Identificação Profissional										
	0,00	87.973,77	0,00	0,00(0%)	48.000,00	-39.973,77(-45%)	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										
	21.770,00	24.033,60	0,00	-21.770,00(-100%)	0,00	-24.033,60(-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	0,00	9.115,70	2.090,00	2.090,00(100%)	7.940,00	-1.175,70(-13%)	0,00	-2.090,00(-100%)	14.690,00	6.750,00(85%)
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	8.642,17	8.642,17	0,00	-8.642,17(-100%)	0,00	-8.642,17(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
DESPESAS COM VEÍCULOS	14.782,50	102.001,02	9.170,16	-5.612,34(-38%)	121.535,72	19.534,70(19%)	21.966,32	12.796,16(140%)	129.579,45	8.043,73(7%)
Combustíveis e Lubrificantes	14.782,50	81.706,98	7.545,27	-7.237,23(-49%)	67.805,86	-13.901,12(-17%)	11.155,30	3.610,03(48%)	95.045,90	27.240,04(40%)
Peças e Acessórios	0,00	20.294,04	1.624,89	1.624,89(100%)	53.729,86	33.435,82(165%)	10.811,02	9.186,13(565%)	34.533,55	-19.196,31(-36%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.239,64	338,40	338,40(100%)	1.506,85	-5.732,79(-79%)	679,20	340,80(101%)	2.675,20	1.168,35(78%)
Outros Materiais de Consumo	0,00	7.239,64	338,40	338,40(100%)	1.506,85	-5.732,79(-79%)	679,20	340,80(101%)	2.675,20	1.168,35(78%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.589,37	639.473,64	104.978,54	15.389,17(17%)	715.388,07	75.914,43(12%)	115.152,90	10.174,36(10%)	614.922,22	-100.465,85(-14%)
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	5.697,80	44.131,03	4.661,71	-1.036,09(-18%)	49.944,67	5.813,64(13%)	4.974,09	312,38(7%)	43.026,65	-6.918,02(-14%)
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%)	0,00	0,00(0%)	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	6.235,74	52.655,66	11.354,75	5.119,01(82%)	73.578,53	20.922,87(40%)	11.919,42	564,67(5%)	92.653,51	19.074,98(26%)
Locação de Bens Imóveis	8.275,15	68.055,10	1.151,21	-7.123,94(-86%)	10.195,71	-57.859,39(-85%)	1.250,01	98,80(9%)	10.756,09	560,38(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	14.777,75	128.722,99	15.408,67	630,92(4%)	159.267,66	30.544,67(24%)	8.948,23	-6.460,44(-42%)	87.696,42	-71.571,24(-45%)
Serviços de Água e Esgoto	7.022,10	73.780,67	7.314,05	291,95(4%)	53.244,29	-20.536,38(-28%)	6.745,27	-568,78(-8%)	53.334,23	89,94(0%)
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(%)
	35.082,48	187.071,71	54.403,66	19.321,18(55%)	245.173,03	58.101,32(31%)	69.379,76	14.976,10(28%)	217.908,10	-27.264,93(-11%)
Serviços de Telecomunicações										
	6.427,58	36.144,79	3.844,08	-2.583,50(-40%)	73.602,53	37.457,74(104%)	4.725,68	881,60(23%)	36.438,82	-37.163,71(-50%)
Serviços de Internet										
	6.070,77	48.011,91	6.521,41	450,64(7%)	46.563,65	-1.448,26(-3%)	6.870,44	349,03(5%)	53.393,12	6.829,47(15%)
Assinaturas										
	0,00	319,00	319,00	319,00(100%)	319,00	0,00(0%)	340,00	21,00(7%)	340,00	21,00(7%)
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										
	84.463,45	585.894,79	30.127,77	-54.335,68(-64%)	370.752,38	-215.142,41(-37%)	122.017,06	91.889,29(305%)	648.520,90	277.768,52(75%)
Diárias Funcionários										
	60.957,47	388.006,48	11.888,68	-49.068,79(-80%)	198.487,33	-189.519,15(-49%)	83.038,56	71.149,88(598%)	396.118,04	197.630,71(100%)
Diárias Conselheiros										
	23.349,55	168.754,87	18.239,09	-5.110,46(-22%)	167.102,86	-1.652,01(-1%)	36.794,50	18.555,41(102%)	231.938,10	64.835,24(39%)
Diárias Colaboradores										
	156,43	29.133,44	0,00	-156,43(-100%)	5.162,19	-23.971,25(-82%)	2.184,00	2.184,00(100%)	20.464,76	15.302,57(296%)
PASSAGENS										
	33.253,58	65.356,23	4.334,14	-28.919,44(-87%)	80.437,26	15.081,03(23%)	117.565,99	113.231,85(2613%)	212.702,55	132.265,29(164%)
Passagens Funcionários										
	11.912,41	22.656,73	558,80	-11.353,61(-95%)	47.275,06	24.618,33(109%)	40.945,28	40.386,48(7227%)	87.342,02	40.066,96(85%)
Passagens Conselheiros										
	17.175,91	29.262,46	3.775,34	-13.400,57(-78%)	33.162,20	3.899,74(13%)	59.117,54	55.342,20(1466%)	97.947,85	64.785,65(195%)
Passagens Colaboradores										
	4.165,26	13.437,04	0,00	-4.165,26(-100%)	0,00	-13.437,04(-100%)	17.503,17	17.503,17(100%)	27.412,68	27.412,68(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	11.538,28	127.342,86	13.287,72	1.749,44(15%)	144.647,02	17.304,16(14%)	19.568,76	6.281,04(47%)	225.880,96	81.233,94(56%)
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	11.538,28	127.342,86	13.287,72	1.749,44(15%)	144.647,02	17.304,16(14%)	19.568,76	6.281,04(47%)	225.880,96	81.233,94(56%)
Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	6.167,64	0,00	0,00(0%)	2.613,12	-3.554,52(-58%)	0,00	0,00(0%)	6.285,68	3.672,56(141%)
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	11.103,96	104.290,88	13.287,72	2.183,76(20%)	134.591,74	30.300,86(29%)	19.568,76	6.281,04(47%)	189.483,54	54.891,80(41%)
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	434,32	16.884,34	0,00	-434,32(-100%)	7.442,16	-9.442,18(-56%)	0,00	0,00(0%)	30.111,74	22.669,58(305%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.192,75	658.191,23	124.437,21	56.244,46(82%)	881.326,12	223.134,89(34%)	151.310,94	26.873,73(22%)	1.146.555,91	265.229,79(30%)
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	50.865,60	6.602,99	244,79(4%)	52.823,92	1.958,32(4%)	6.922,57	319,58(5%)	55.380,56	2.556,64(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(%)
	10.657,09	133.124,15	11.496,11	839,02(8%)	121.406,95	-11.717,20(-9%)	20.235,43	8.739,32(76%)	136.823,38	15.416,43(13%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.842,42	144.153,42	37.360,34	20.517,92(122%)	168.131,70	23.978,28(17%)	21.133,71	-16.226,63(-43%)	179.393,68	11.261,98(7%)
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.715,51	91.017,12	40.723,51	38.008,00(1400%)	148.232,08	57.214,96(63%)	5.090,32	-35.633,19(-88%)	169.936,00	21.703,92(15%)
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.935,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-11.935,00(-100%)	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%)	32.770,00	32.770,00(100%)	85.494,00	68.354,00(399%)
Serviços de Intermediação de Estágios	897,00	6.596,36	900,00	3,00(0%)	7.107,00	510,64(8%)	2.049,00	1.149,00(128%)	7.160,70	53,70(1%)
Remuneração de Estagiários	10.210,14	74.924,87	13.091,18	2.881,04(28%)	84.961,27	10.036,40(13%)	11.603,14	-1.488,04(-11%)	88.567,32	3.606,05(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	8.965,00	45.185,54	3.150,60	-5.814,40(-65%)	93.962,17	48.776,63(108%)	6.396,95	3.246,35(103%)	202.275,13	108.312,96(115%)
Demais Serviços Profissionais	5.501,89	44.215,14	5.348,85	-153,04(-3%)	58.405,35	14.190,21(32%)	5.469,10	120,25(2%)	39.093,54	-19.311,81(-33%)
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	0,00	10.970,00	3.880,00	3.880,00(100%)	82.057,71	71.087,71(648%)	0,00	-3.880,00(-100%)	90.865,95	8.808,24(11%)
Manutenção e Conservação de Veículos	6.045,50	22.780,03	1.883,63	-4.161,87(-69%)	24.252,97	1.472,94(6%)	15.008,32	13.124,69(697%)	42.505,75	18.252,78(75%)
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	0,00	5.940,00	0,00	0,00(0%)	22.080,00	16.140,00(272%)	21.302,40	21.302,40(100%)	42.449,90	20.369,90(92%)
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	3.330,00	3.330,00(100%)	6.610,00	6.610,00(100%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.433,95	42.302,09	4.491,18	3.057,23(213%)	37.325,72	-4.976,37(-12%)	3.478,98	-1.012,20(-23%)	94.066,80	56.741,08(152%)
TRIBUTOS	1.433,95	22.973,98	742,35	-691,60(-48%)	19.995,49	-2.978,49(-13%)	0,00	-742,35(-100%)	15.880,20	-4.115,29(-21%)
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	722,95	11.809,71	0,00	-722,95(-100%)	8.757,57	-3.052,14(-26%)	0,00	0,00(0%)	4.735,54	-4.022,03(-46%)
Despesas Judiciais	711,00	11.164,27	742,35	31,35(4%)	11.237,92	73,65(1%)	0,00	-742,35(-100%)	11.144,66	-93,26(-1%)
CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.328,11	3.748,83	3.748,83(100%)	17.330,23	-1.997,88(-10%)	3.478,98	-269,85(-7%)	78.186,60	60.856,37(351%)
Cota Parte - CONFEA	0,00	19.328,11	3.748,83	3.748,83(100%)	17.330,23	-1.997,88(-10%)	3.478,98	-269,85(-7%)	78.186,60	60.856,37(351%)
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	6.073,38	403.422,78	4.713,70	-1.359,68(-22%)	439.282,15	35.859,37(9%)	8.208,38	3.494,68(74%)	121.938,07	-317.344,08(-72%)
Sentenças Judiciais	1.616,23	16.818,13	1.489,01	-127,22(-8%)	14.874,01	-1.944,12(-12%)	2.391,37	902,36(61%)	21.702,38	6.828,37(46%)
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	324.330,63	0,00	0,00(0%)	300.427,40	-23.903,23(-7%)	0,00	0,00(0%)	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(%)
	4.457,15	47.796,85	3.224,69	-1.232,46(-28%)	36.205,74	-11.591,11(-24%)	5.817,01	2.592,32(80%)	45.570,50	9.364,76(26%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	12.269,13	132.612,82	13.303,60	1.034,47(8%)	144.071,01	11.458,19(9%)	14.604,10	1.300,50(10%)	146.925,09	2.854,08(2%)
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.807,35	16.372,48	1.947,99	140,64(8%)	16.596,11	223,63(1%)	2.003,09	55,10(3%)	20.363,06	3.766,95(23%)
Despesas Com Cobrança										
	10.461,78	116.240,34	11.355,61	893,83(9%)	127.474,90	11.234,56(10%)	12.601,01	1.245,40(11%)	126.562,03	-912,87(-1%)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	156.263,32	359.649,18	35.179,28	-121.084,04(-77%)	206.122,20	-153.526,98(-43%)	16.765,83	-18.413,45(-52%)	284.335,26	78.213,06(38%)
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	156.263,32	359.649,18	35.179,28	-121.084,04(-77%)	206.122,20	-153.526,98(-43%)	16.765,83	-18.413,45(-52%)	284.335,26	78.213,06(38%)
Prodesu										
	0,00	147.849,92	33.445,97	33.445,97(100%)	193.322,12	45.472,20(31%)	16.337,98	-17.107,99(-51%)	193.645,40	323,28(0%)
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	156.263,32	211.799,26	1.733,31	-154.530,01(-99%)	12.800,08	-198.999,18(-94%)	427,85	-1.305,46(-75%)	90.689,86	77.889,78(609%)
JETON										
	7.600,00	80.200,00	8.000,00	400,00(5%)	83.000,00	2.800,00(3%)	9.430,00	1.430,00(18%)	90.280,00	7.280,00(9%)
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	7.600,00	80.200,00	8.000,00	400,00(5%)	83.000,00	2.800,00(3%)	9.430,00	1.430,00(18%)	90.280,00	7.280,00(9%)
AUXÍLIO TRANSLADO										
	950,00	4.655,00	190,00	-760,00(-80%)	2.280,00	-2.375,00(-51%)	2.671,40	2.481,40(1306%)	9.426,40	7.146,40(313%)
Auxílio Translado Funcionários										
	570,00	1.710,00	0,00	-570,00(-100%)	1.045,00	-665,00(-39%)	1.751,40	1.751,40(100%)	5.406,40	4.361,40(417%)
Auxílio Translado Conselheiros										
	380,00	2.090,00	190,00	-190,00(-50%)	1.235,00	-855,00(-41%)	690,00	500,00(263%)	3.100,00	1.865,00(151%)
Auxílio Translado Colaboradores										
	0,00	855,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-855,00(-100%)	230,00	230,00(100%)	920,00	920,00(100%)
DESPESA DE CAPITAL										
	23.889,80	64.603,23	0,00	-23.889,80(-100%)	81.251,00	16.647,77(26%)	85.163,00	85.163,00(100%)	236.544,68	155.293,68(191%)



Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
INVESTIMENTOS										
	23.889,80	64.603,23	0,00	-23.889,80(-100%)	81.251,00	16.647,77(26%)	85.163,00	85.163,00(100%)	236.544,68	155.293,68(191%)
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										
	23.889,80	46.705,23	0,00	-23.889,80(-100%)	81.251,00	34.545,77(74%)	0,00	0,00(0%)	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										
	23.889,80	23.889,80	0,00	-23.889,80(-100%)	81.251,00	57.361,20(240%)	0,00	0,00(0%)	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	17.898,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-17.898,00(-100%)	85.163,00	85.163,00(100%)	184.343,00	184.343,00(100%)
Software										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	85.163,00	85.163,00(100%)	184.343,00	184.343,00(100%)
Software Antivírus										
	0,00	17.898,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-17.898,00(-100%)	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	1.567.810,57	12.543.891,27	2.257.052,20	1.494.068,19	14.037.959,46	1.494.068,19	1.912.660,80	-137.193,73	13.900.765,73	-137.193,73