

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA		2025	MÊS REFERÊNCIA		Dezembro					
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										
	2.006.467,23	17.575.320,74	3.173.868,34	1.167.401,11(58%)	20.429.470,47	2.854.149,73(16%)	3.732.823,14	558.954,80(18%)	21.440.650,66	1.011.180,19(5%)
DESPESA CORRENTE										
	1.982.495,23	17.324.345,71	2.384.681,13	402.185,90(20%)	19.461.979,26	2.137.633,55(12%)	3.613.457,32	1.228.776,19(52%)	21.051.390,16	1.589.410,90(8%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.073.241,62	8.755.897,54	1.113.729,61	40.487,99(4%)	10.033.342,90	1.277.445,36(15%)	2.010.187,53	896.457,92(80%)	10.326.012,22	292.669,32(3%)
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.073.241,62	8.755.897,54	1.113.729,61	40.487,99(4%)	10.033.342,90	1.277.445,36(15%)	2.010.187,53	896.457,92(80%)	10.326.012,22	292.669,32(3%)
Salários										
	504.612,54	5.820.882,19	493.274,68	-11.337,86(-2%)	5.766.899,00	-53.983,19(-1%)	1.097.514,96	604.240,28(122%)	6.350.196,58	583.297,58(10%)
Gratificação por Tempo de Serviço										
	53.714,26	572.620,61	74.186,97	20.472,71(38%)	732.894,59	160.273,98(28%)	179.717,34	105.530,37(142%)	962.295,81	229.401,22(31%)
Cargo em Comissão										
	100.352,98	1.055.099,91	121.162,14	20.809,16(21%)	1.332.148,62	277.048,71(26%)	273.617,84	152.455,70(126%)	1.636.292,88	304.144,26(23%)
Gratificação de Função										
	30.972,92	313.198,00	24.219,22	-6.753,70(-22%)	304.991,58	-8.206,42(-3%)	20.043,03	-4.176,19(-17%)	181.826,32	-123.165,26(-40%)
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										
	350.669,52	682.337,96	364.590,47	13.920,95(4%)	769.002,36	86.664,40(13%)	385.366,70	20.776,23(6%)	776.327,06	7.324,70(1%)

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										
	20.839,49	109.973,11	20.003,78	-835,71(-4%)	135.571,52	25.598,41(23%)	25.072,27	5.068,49(25%)	154.554,65	18.983,13(14%)
1/3 de Férias - CF/88										
	12.079,91	181.429,78	12.445,98	366,07(3%)	184.612,65	3.182,87(2%)	17.922,39	5.476,41(44%)	196.780,13	12.167,48(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										
	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%)	15.780,39	15.780,39(100%)
Despesas de Pessoal Requisitado										
	0,00	0,00	3.846,37	3.846,37(100%)	45.662,31	45.662,31(100%)	10.933,00	7.086,63(184%)	51.958,40	6.296,09(14%)
Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	761.560,27	761.560,27(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-761.560,27(-100%)
ENCARGOS PATRONAIS										
	369.434,70	2.582.841,66	377.769,80	8.335,10(2%)	2.830.930,65	248.088,99(10%)	417.035,11	39.265,31(10%)	2.815.928,06	-15.002,59(-1%)
INSS Patronal										
	300.756,90	1.789.270,85	305.792,33	5.035,43(2%)	1.908.535,12	119.264,27(7%)	336.733,90	30.941,57(10%)	2.007.791,94	99.256,82(5%)
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										
	61.442,78	713.215,21	57.754,57	-3.688,21(-6%)	833.051,31	119.836,10(17%)	64.639,18	6.884,61(12%)	714.694,42	-118.356,89(-14%)
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	7.235,02	80.355,60	14.222,90	6.987,88(97%)	89.344,22	8.988,62(11%)	15.662,03	1.439,13(10%)	93.441,70	4.097,48(5%)
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										
	539.818,91	5.985.606,51	893.181,72	353.362,81(65%)	6.597.705,71	612.099,20(10%)	1.186.234,68	293.052,96(33%)	7.909.449,88	1.311.744,17(20%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	136.754,67	1.465.412,80	215.683,13	78.928,46(58%)	1.676.804,98	211.392,18(14%)	285.362,19	69.679,06(32%)	1.952.859,23	276.054,25(16%)
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	892.247,32	171.000,00	92.700,00(118%)	1.086.150,00	193.902,68(22%)	228.000,00	57.000,00(33%)	1.311.986,67	225.836,67(21%)
Plano de Saúde										
	58.454,67	573.165,48	44.683,13	-13.771,54(-24%)	566.696,76	-6.468,72(-1%)	57.026,19	12.343,06(28%)	617.920,56	51.223,80(9%)
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	0,00	0,00(0%)	13.683,22	13.683,22(100%)	336,00	336,00(100%)	13.514,00	-169,22(-1%)
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										
	171.035,50	2.252.211,57	203.677,08	32.641,58(19%)	2.215.381,82	-36.829,75(-2%)	197.827,26	-5.849,82(-3%)	2.824.125,85	608.744,03(27%)
MATERIAL DE CONSUMO										
	3.390,00	176.602,06	67.725,69	64.335,69(1898%)	137.783,29	-38.818,77(-22%)	27.723,00	-40.002,69(-59%)	229.956,36	92.173,07(67%)
Materiais de Expediente										
	0,00	11.865,60	16.480,80	16.480,80(100%)	16.480,80	4.615,20(39%)	0,00	-16.480,80(-100%)	0,00	-16.480,80(-100%)
Impressos, Formulários e Papéis										
	0,00	8.346,60	0,00	0,00(0%)	10.517,60	2.171,00(26%)	3.050,00	3.050,00(100%)	15.215,00	4.697,40(45%)
Carteiras de Identificação Profissional										
	0,00	87.973,77	16.782,50	16.782,50(100%)	64.782,50	-23.191,27(-26%)	0,00	-16.782,50(-100%)	7.031,72	-57.750,78(-89%)
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	24.033,60	0,00	0,00(0%)	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%)	38.479,45	38.479,45(100%)
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%)	74.503,42	74.503,42(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	10.415,70	3.755,30	3.755,30(100%)	15.295,30	4.879,60(47%)	600,00	-3.155,30(-84%)	25.811,00	10.515,70(69%)
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.390,00	3.390,00	30.707,09	27.317,09(806%)	30.707,09	27.317,09(806%)	24.073,00	-6.634,09(-22%)	31.420,40	713,31(2%)
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	8.642,17	0,00	0,00(0%)	0,00	-8.642,17(-100%)	0,00	0,00(0%)	9.093,37	9.093,37(100%)
DESPESAS COM VEÍCULOS	13.755,57	152.028,21	13.153,87	-601,70(-4%)	159.949,54	7.921,33(5%)	14.476,30	1.322,43(10%)	176.628,49	16.678,95(10%)
Combustíveis e Lubrificantes	12.553,65	121.649,76	12.822,08	268,43(2%)	101.066,08	-20.583,68(-17%)	14.476,30	1.654,22(13%)	141.392,93	40.326,85(40%)
Peças e Acessórios	1.201,92	30.378,45	331,79	-870,13(-72%)	58.883,46	28.505,01(94%)	0,00	-331,79(-100%)	35.235,56	-23.647,90(-40%)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.022,64	0,00	0,00(0%)	2.744,77	-7.277,87(-73%)	1.386,00	1.386,00(100%)	5.151,48	2.406,71(88%)
Outros Materiais de Consumo	0,00	10.022,64	0,00	0,00(0%)	2.744,77	-7.277,87(-73%)	1.386,00	1.386,00(100%)	5.151,48	2.406,71(88%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	97.386,41	912.863,39	73.534,37	-23.852,04(-24%)	960.595,09	47.731,70(5%)	67.347,93	-6.186,44(-8%)	849.463,16	-111.131,93(-12%)
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	1.000,00	1.000,00(100%)	1.000,00	1.000,00(100%)	0,00	-1.000,00(-100%)	0,00	-1.000,00(-100%)
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	7.756,70	55.720,96	4.720,21	-3.036,49(-39%)	64.105,30	8.384,34(15%)	6.326,91	1.606,70(34%)	57.713,54	-6.391,76(-10%)
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	10.087,62	0,00	0,00(0%)	21.568,31	11.480,69(114%)	297,00	297,00(100%)	27.356,93	5.788,62(27%)
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	5.201,38	70.764,32	25.283,51	20.082,13(386%)	121.769,90	51.005,58(72%)	11.342,93	-13.940,58(-55%)	126.890,51	5.120,61(4%)
Locação de Bens Imóveis	12.106,41	93.693,91	1.151,14	-10.955,27(-90%)	13.649,27	-80.044,64(-85%)	1.250,01	98,87(9%)	14.506,12	856,85(6%)
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Serviços de Energia Elétrica	25.234,27	191.358,13	9.916,53	-15.317,74(-61%)	188.894,17	-2.463,96(-1%)	18.648,71	8.732,18(88%)	127.183,14	-61.711,03(-33%)
Serviços de Água e Esgoto	11.941,63	109.932,96	5.880,56	-6.061,07(-51%)	72.643,17	-37.289,79(-34%)	5.891,51	10,95(0%)	73.092,29	449,12(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(%)
	23.600,17	260.238,17	14.700,31	-8.899,86(-38%)	326.158,90	65.920,73(25%)	11.646,92	-3.053,39(-21%)	297.356,87	-28.802,03(-9%)
Serviços de Telecomunicações										
	5.361,05	53.405,89	4.354,72	-1.006,33(-19%)	84.341,25	30.935,36(58%)	5.073,50	718,78(17%)	51.019,32	-33.321,93(-40%)
Serviços de Internet										
	6.184,80	66.761,65	6.527,39	342,59(6%)	66.145,82	-615,83(-1%)	6.870,44	343,05(5%)	74.004,44	7.858,62(12%)
Assinaturas										
	0,00	319,00	0,00	0,00(0%)	319,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	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										
	40.748,00	753.201,35	28.351,47	-12.396,53(-30%)	581.203,73	-171.997,62(-23%)	46.817,50	18.466,03(65%)	962.561,64	381.357,91(66%)
Diárias Funcionários										
	23.247,05	492.805,49	14.391,36	-8.855,69(-38%)	301.179,21	-191.626,28(-39%)	25.779,00	11.387,64(79%)	537.181,04	236.001,83(78%)
Diárias Conselheiros										
	15.536,52	229.297,99	13.490,82	-2.045,70(-13%)	260.919,68	31.621,69(14%)	19.892,50	6.401,68(47%)	371.547,60	110.627,92(42%)
Diárias Colaboradores										
	1.964,43	31.097,87	469,29	-1.495,14(-76%)	19.104,84	-11.993,03(-39%)	1.146,00	676,71(144%)	53.833,00	34.728,16(182%)
PASSAGENS										
	0,00	75.834,58	0,00	0,00(0%)	165.232,90	89.398,32(118%)	13.413,79	13.413,79(100%)	293.454,93	128.222,03(78%)
Passagens Funcionários										
	0,00	29.346,78	0,00	0,00(0%)	54.602,86	25.256,08(86%)	3.430,74	3.430,74(100%)	109.903,15	55.300,29(101%)
Passagens Conselheiros										
	0,00	33.050,76	0,00	0,00(0%)	97.674,29	64.623,53(196%)	9.983,05	9.983,05(100%)	129.373,86	31.699,57(32%)
Passagens Colaboradores										
	0,00	13.437,04	0,00	0,00(0%)	12.955,75	-481,29(-4%)	0,00	0,00(0%)	54.177,92	41.222,17(318%)
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	15.755,52	171.659,34	20.911,68	5.156,16(33%)	207.872,50	36.213,16(21%)	26.662,74	5.751,06(28%)	306.909,79	99.037,29(48%)
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	15.755,52	171.659,34	20.911,68	5.156,16(33%)	207.872,50	36.213,16(21%)	26.662,74	5.751,06(28%)	306.909,79	99.037,29(48%)
Deslocamento Terrestre - Funcionários	2.758,80	8.926,44	5.129,28	2.370,48(86%)	8.942,40	15,96(0%)	8.728,08	3.598,80(70%)	15.013,76	6.071,36(68%)
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	12.606,00	144.290,96	14.829,12	2.223,12(18%)	189.790,18	45.499,22(32%)	16.582,14	1.753,02(12%)	254.133,05	64.342,87(34%)
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	390,72	18.441,94	953,28	562,56(144%)	9.139,92	-9.302,02(-50%)	1.352,52	399,24(42%)	37.762,98	28.623,06(313%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	171.759,32	1.095.634,04	435.009,38	263.250,06(153%)	1.577.183,54	481.549,50(44%)	588.785,72	153.776,34(35%)	2.143.938,34	566.754,80(36%)
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	69.940,20	6.602,99	244,79(4%)	72.632,89	2.692,69(4%)	6.922,57	319,58(5%)	76.148,27	3.515,38(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(%)
	9.543,97	169.346,48	208.596,11	199.052,14(2086%)	349.077,99	179.731,51(106%)	222.197,92	13.601,81(7%)	371.794,04	22.716,05(7%)
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.842,42	199.480,68	19.570,82	2.728,40(16%)	226.844,16	27.363,48(14%)	27.057,71	7.486,89(38%)	248.718,81	21.874,65(10%)
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	19.715,51	167.163,65	22.694,51	2.979,00(15%)	219.525,61	52.361,96(31%)	5.090,32	-17.604,19(-78%)	248.037,96	28.512,35(13%)
Serviços de Medicina do Trabalho	26.228,00	38.163,00	0,00	-26.228,00(-100%)	0,00	-38.163,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.897,00	34.347,00	2.850,00	-10.047,00(-78%)	19.990,00	-14.357,00(-42%)	3.150,00	300,00(11%)	88.644,00	68.654,00(343%)
Serviços de Intermediação de Estágios	777,00	9.095,36	594,00	-183,00(-24%)	8.667,00	-428,36(-5%)	721,81	127,81(22%)	9.722,91	1.055,91(12%)
Remuneração de Estagiários	10.166,72	105.358,22	7.641,04	-2.525,68(-25%)	103.036,50	-2.321,72(-2%)	16.647,94	9.006,90(118%)	126.769,02	23.732,52(23%)
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	9.952,46	64.337,23	106.380,51	96.428,05(969%)	276.963,51	212.626,28(330%)	34.318,86	-72.061,65(-68%)	242.838,09	-34.125,42(-12%)
Demais Serviços Profissionais	13.525,74	69.961,65	34.208,85	20.683,11(153%)	102.696,89	32.735,24(47%)	152.446,59	118.237,74(346%)	421.504,39	318.807,50(310%)
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	15.411,50	3.385,00	3.385,00(100%)	3.385,00	-12.026,50(-78%)	0,00	-3.385,00(-100%)	0,00	-3.385,00(-100%)
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.942,81	80.953,24	1.609,44	-29.333,37(-95%)	83.667,15	2.713,91(3%)	0,00	-1.609,44(-100%)	90.865,95	7.198,80(9%)
Manutenção e Conservação de Veículos	2.565,49	40.451,83	303,61	-2.261,88(-88%)	28.424,34	-12.027,49(-30%)	1.337,60	1.033,99(341%)	48.331,50	19.907,16(70%)
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	7.920,00	13.860,00	20.572,50	12.652,50(160%)	75.652,50	61.792,50(446%)	87.749,40	67.176,90(327%)	132.808,40	57.155,90(76%)
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	4.324,00	4.324,00	0,00	-4.324,00(-100%)	5.855,00	1.531,00(35%)	31.145,00	31.145,00(100%)	37.755,00	31.900,00(545%)
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.171,00	54.718,24	9.491,17	2.320,17(32%)	51.573,42	-3.144,82(-6%)	10.147,22	656,05(7%)	130.318,06	78.744,64(153%)
TRIBUTOS	851,22	25.982,40	6.742,43	5.891,21(692%)	28.975,32	2.992,92(12%)	1.833,54	-4.908,89(-73%)	24.972,59	-4.002,73(-14%)
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	139,92	13.395,53	4.889,05	4.749,13(3394%)	13.646,62	251,09(2%)	880,98	-4.008,07(-82%)	12.875,37	-771,25(-6%)
Despesas Judiciais	711,30	12.586,87	1.853,38	1.142,08(161%)	15.328,70	2.741,83(22%)	952,56	-900,82(-49%)	12.097,22	-3.231,48(-21%)
CONTRIBUIÇÕES	6.319,78	28.735,84	2.748,74	-3.571,04(-57%)	22.598,10	-6.137,74(-21%)	8.313,68	5.564,94(202%)	105.345,47	82.747,37(366%)
Cota Parte - CONFEA	6.319,78	28.735,84	2.748,74	-3.571,04(-57%)	22.598,10	-6.137,74(-21%)	8.313,68	5.564,94(202%)	105.345,47	82.747,37(366%)
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	2.314,72	412.086,80	-6.352,24	-8.666,96(-374%)	524.247,61	112.160,81(27%)	53.217,85	59.570,09(-938%)	189.517,87	-334.729,74(-64%)
Sentenças Judiciais	1.326,29	19.785,88	0,00	-1.326,29(-100%)	21.274,39	1.488,51(8%)	0,00	0,00(0%)	23.359,80	2.085,41(10%)
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	324.330,63	0,00	0,00(0%)	376.944,84	52.614,21(16%)	55.567,91	55.567,91(100%)	106.543,54	-270.401,30(-72%)
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%)	7.046,73	-80.728,27(-92%)
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(%)
	988,43	53.493,12	-6.352,24	-7.340,67(-743%)	38.253,38	-15.239,74(-28%)	-2.350,06	4.002,18(-63%)	52.567,80	14.314,42(37%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	16.747,83	176.875,52	16.758,76	10,93(0%)	189.300,33	12.424,81(7%)	26.480,58	9.721,82(58%)	195.739,12	6.438,79(3%)
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	2.246,74	21.722,76	2.138,55	-108,19(-5%)	23.010,01	1.287,25(6%)	1.803,13	-335,42(-16%)	24.452,75	1.442,74(6%)
Despesas Com Cobrança										
	14.501,09	155.152,76	14.620,21	119,12(1%)	166.290,32	11.137,56(7%)	24.677,45	10.057,24(69%)	171.286,37	4.996,05(3%)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	26.150,87	416.852,54	16.314,44	-9.836,43(-38%)	256.694,01	-160.158,53(-38%)	14.293,86	-2.020,58(-12%)	334.039,41	77.345,40(30%)
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	26.150,87	416.852,54	16.314,44	-9.836,43(-38%)	256.694,01	-160.158,53(-38%)	14.293,86	-2.020,58(-12%)	334.039,41	77.345,40(30%)
Prodesu										
	23.624,23	200.000,00	14.581,13	-9.043,10(-38%)	238.694,00	38.694,00(19%)	13.866,01	-715,12(-5%)	242.066,00	3.372,00(1%)
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	2.526,64	216.852,54	1.733,31	-793,33(-31%)	18.000,01	-198.852,53(-92%)	427,85	-1.305,46(-75%)	91.973,41	73.973,40(411%)
JETON										
	7.600,00	106.400,00	2.600,00	-5.000,00(-66%)	101.200,00	-5.200,00(-5%)	9.660,00	7.060,00(272%)	118.110,00	16.910,00(17%)
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	7.600,00	106.400,00	2.600,00	-5.000,00(-66%)	101.200,00	-5.200,00(-5%)	9.660,00	7.060,00(272%)	118.110,00	16.910,00(17%)
AUXÍLIO TRANSLADO										
	285,00	5.415,00	0,00	-285,00(-100%)	5.320,00	-95,00(-2%)	460,00	460,00(100%)	20.802,00	15.482,00(291%)
Auxílio Translado Funcionários										
	0,00	1.900,00	0,00	0,00(0%)	1.900,00	0,00(0%)	230,00	230,00(100%)	7.476,40	5.576,40(293%)
Auxílio Translado Conselheiros										
	190,00	2.565,00	0,00	-190,00(-100%)	2.945,00	380,00(15%)	230,00	230,00(100%)	9.653,40	6.708,40(228%)
Auxílio Translado Colaboradores										
	95,00	950,00	0,00	-95,00(-100%)	475,00	-475,00(-50%)	0,00	0,00(0%)	3.672,20	3.197,20(673%)
DESPESA DE CAPITAL										
	23.972,00	250.975,03	789.187,21	765.215,21(3192%)	967.491,21	716.516,18(285%)	119.365,82	-669.821,39(-85%)	389.260,50	-578.230,71(-60%)

Nome	2023		2024				2025			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
INVESTIMENTOS										
	23.972,00	250.975,03	789.187,21	765.215,21(3192%)	967.491,21	716.516,18(285%)	119.365,82	-669.821,39(-85%)	389.260,50	-578.230,71(-60%)
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	23.972,00	23.972,00	0,00	-23.972,00(-100%)	0,00	-23.972,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	52.201,68	52.201,68(100%)
Obras e Instalações em andamento										
	23.972,00	23.972,00	0,00	-23.972,00(-100%)	0,00	-23.972,00(-100%)	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	209.105,03	694.647,21	694.647,21(100%)	775.898,21	566.793,18(271%)	0,00	-694.647,21(-100%)	0,00	-775.898,21(-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	222.771,21	222.771,21(100%)	222.771,21	215.857,21(3122%)	0,00	-222.771,21(-100%)	0,00	-222.771,21(-100%)
Veículos										
	0,00	0,00	437.950,00	437.950,00(100%)	437.950,00	437.950,00(100%)	0,00	-437.950,00(-100%)	0,00	-437.950,00(-100%)
Equipamentos de Informática										
	0,00	186.289,60	33.926,00	33.926,00(100%)	115.177,00	-71.112,60(-38%)	0,00	-33.926,00(-100%)	0,00	-115.177,00(-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	94.540,00	94.540,00(100%)	191.593,00	173.695,00(970%)	119.365,82	24.825,82(26%)	337.058,82	145.465,82(76%)
Software										
	0,00	0,00	94.540,00	94.540,00(100%)	191.593,00	191.593,00(100%)	119.365,82	24.825,82(26%)	337.058,82	145.465,82(76%)
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	2.006.467,23	17.575.320,74	3.173.868,34	2.854.149,73	20.429.470,47	2.854.149,73	3.732.823,14	1.011.180,19	21.440.650,66	1.011.180,19

