

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/06/2018 a 30/06/2018

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	157.315.687,58	189.292.466,06
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	433.506,23	458.042,74
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>	433.506,23	458.042,74
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL</b>	416.884,92	437.505,82
<b>CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	38.752,61	40.420,15
BOVINOS	2.172,51	3.030,01
PEIXES "IN NATURA"	27.688,28	27.688,28
ALEVINOS	5.059,12	5.069,16
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	3.832,70	4.632,70
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	378.132,31	397.085,67
SEMENTE (CUSTO)	47.473,67	48.240,14
MUDAS	5.888,59	5.978,59
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	268.706,86	276.465,82
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	68,52	68,52
BORBULHAS	2.567,00	2.567,00
LEITE "IN NATURA"	53.427,67	63.765,60
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	16.621,31	20.536,92
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	12.355,09	13.799,70
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	12.206,09	13.650,70
INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIROS	149,00	149,00
<b>CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	1.143,36	1.362,67
CACHAÇA	1.015,63	1.234,94
VINHO	127,73	127,73
<b>CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEO</b>	2.915,57	5.215,69
BD - BOLETIM DIDÁTICO	300,20	308,32
BT - BOLETIM TÉCNICO	306,45	672,20
DOC. - DOCUMENTOS	6,25	42,75
LIVROS	2.290,17	4.179,92
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	12,50	12,50
<b>CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	207,29	158,86
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	207,29	158,86
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	156.880.178,60	188.832.420,57
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	141.245.168,59	168.826.929,36
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	135.075.159,85	160.134.029,84
SALÁRIOS E ORDENADOS	53.826.094,15	64.519.489,30
HORAS EXTRAS	246.322,67	291.856,82
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	5.655.860,15	6.801.043,79
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA I)	1.305.325,37	1.592.261,74
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.900.885,20	2.261.285,11
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO -	2.035.889,11	2.449.301,93
INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PGTO	19.689.362,71	23.661.484,11
FGTS	5.593.656,83	6.721.681,26
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	464,10	555,90
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CERES	514,89	514,89
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	3.007.712,94	3.605.977,27
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.198.028,17	1.452.914,72
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	3.994.534,81	4.789.274,80
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	361.522,22	431.269,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.133.629,16	1.356.132,63
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	45.756,86	59.861,35
TRIENIO	4.282.220,86	5.142.912,77
LICENÇA ESPECIAL	612.441,83	742.834,86
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.716,56	87.258,06
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	52.599,82	63.203,48
AUXILIO FUNERAL	13.700,00	13.700,00

ADICIONAL NOTURNO	4.095,34	5.126,25
PROVISÃO P/ FÉRIAS	5.603.000,23	6.660.888,39
AUXÍLIO DOENÇA	277.691,58	339.961,55
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	40.093,92	48.176,94
AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	10.302,16	10.302,16
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	6.480,65	7.776,78
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	19.221,50	23.065,80
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (P/ DIRETORES)	76.500,00	91.800,00
VANTAGEM PESSOAL	13.101,80	15.722,16
OUTROS ABONOS	739,60	887,52
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	5.381,90	6.458,28
INSS PATRONAL S/ AUTÔNOMO	14.867,77	19.038,68
INSS PATRONAL S/ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)	1.556,30	2.443,30
INDENIZAÇÃO PDVI 2013 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENT	9.398.214,23	9.398.214,23
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.437.343,12	2.923.928,41
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	211.042,47	159.159,39
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO X	65.903,24	48.678,79
DIÁRIAS PARA VIAGENS	61.180,65	71.150,65
HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR	35.000,00	42.000,00
HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS)	50.761,47	61.135,79
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	2.916.576,45	3.504.317,68
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	8.701.778,48	10.486.077,48
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	133.732,20	161.020,30
PENSÃO VITALÍCIA	1.356,38	1.884,57
<b>DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE</b>	<b>228.854,32</b>	<b>300.350,58</b>
CAROLINE NUNES FARIAS - MATRIC. 5363-5	1.020,43	4.173,57
DANIELA VIVIAN GALIASSI - MATRIC. 5017-2-1	4.693,99	4.693,99
JULIANA VANZ BONDAN - MATRIC. 4580-2	329,90	329,90
MARISA COLTRO BOS - MATRIC. 5043-01-1	5.509,65	5.509,65
ISABELA DE FÁTIMA SCHWENGBER - MATRIC. 5263-9-1	3.423,65	9.465,40
GLAUCIA DE ALMEIDA PADRÃO - MATRIC. 5579-4-1	10.334,04	10.334,04
PRISCILA LANG SCOZ - MATRIC. 5505-0-1	14.643,95	14.643,95
HELOISA RICKEN ANGELO - MATRIC. 5725-8-1	17.005,14	17.005,14
MARIANA LIBERATO RAMOS - MATRIC. 5248-5-1	8.616,36	8.616,36
SERGIO ADONIS DA CRUZ - MATRIC. 4793-7-01	4.436,25	4.436,25
HENRIQUE VIANA E SILVA - MATRIC. 5717-7-01	4.181,60	4.181,60
MARCIO ANGELO TITON - MATRIC. 5554-9-01	4.181,60	4.181,60
RAFAEL CANAN - MATRIC. 5251-5-01	3.963,87	3.963,87
HOMERO ROCK BOSCH JUNIOR - MATRIC. 4694-9-01	998,61	998,61
CARLOS MAGNO DOS SANTOS JUNIOR - MATRIC. 5127-6-01	6.868,65	6.868,65
LEONIR DILLY - MATRIC. 5745-2-01	8.614,10	8.614,10
GLAURA MENDES PERUFO - MATRIC. 5721-5-1	16.447,59	16.447,59
CARLA TUMELERO - MATRIC. 5407-0-1	12.238,56	12.238,56
FABIA TONINI - MATRIC. 5522-0-1	17.972,72	17.972,72
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - MATRIC. 4800-3-1	26.393,57	26.393,57
JONAS MARCELO RAMON - MATRIC. 4371-0-01	5.896,31	5.896,31
GEAN CARLOS SOUZA GODINHO - MATRIC. 4999-9-01	1.530,65	1.530,65
MAIKON PASSOS AMILTON ALVES - MATRIC. 5197-7-01	2.486,44	2.486,44
GABRIEL COELHO DE FREITAS - MATRIC. 5861-0-01	1.400,76	1.400,76
ANGELA MEDEIROS VIANA CARVALHO - MATRIC. 5298-1-1	11.680,71	11.882,10
DENIS DA SILVA - MATRIC. 5794-0-01	4.181,60	4.181,60
ADRIANA LIDIA SANTANA KLOCK - MATRIC. 5134-9-1	8.420,96	24.210,27
DANIELA MARTINS GUIMARAES NUNES - MATRIC. 4531-4-1	4.864,22	10.075,89
ELAINE CANONICA - MATRIC. 5276-0-1	4.321,80	8.952,30
LILIAN MORTARI CASTELANI - MATRIC. 5385-6-1	5.768,72	12.178,41
PATRICIA TELEKEN DILLY - MATRIC. 5024-5-1	204,08	3.265,38
SYDNEY ANTONIO FREHNER KAVALCO - MATRIC. 5580-8-01	4.503,26	6.140,81
DAGMAR DE NONI - MATRIC. 3786-9-01	1.720,58	1.720,58
ALINE FABIANA DE SORDI - MATRIC. 5063-6-1	0,00	2.653,12
CINTHIA CORDOVA VIEIRA DOS SANTOS - MATRIC. 5529-8-1	0,00	13.180,02

LEONARDO ARAUJO - MATRIC. 5773-8-01	0,00	3.974,63
ELVIO IZAIAS DA SILVA - MATRIC. 5845-9-01	0,00	3.784,20
MARCOS LUIZ FERRARIN - MATRIC. 5762-2-01	0,00	1.767,99
<b>DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.941.154,42</b>	<b>8.392.548,94</b>
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	841.332,38	1.793.486,69
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	371.301,94	771.083,64
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.267.451,54	1.551.192,59
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	547.872,57	670.600,80
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.472.671,34	1.768.446,57
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. (	635.665,14	763.233,13
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	804.859,51	1.074.505,52
<b>MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA</b>	<b>1.752.589,82</b>	<b>2.323.063,83</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>1.752.589,82</b>	<b>2.323.063,83</b>
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	16.757,84	27.270,64
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	538.094,30	725.967,39
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	1.859,88	7.460,83
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	3.118,94	5.433,77
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	32.194,65	30.602,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.877,35	54.392,43
PRODUTOS VETERINÁRIOS	228,18	1.107,38
ADUBOS E CALCAREOS	14.871,77	14.570,57
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	2.241,49	1.728,31
EXPERIMENTOS	4.370,29	9.080,82
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	80.681,26	108.769,94
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	4.058,60	4.964,60
MATERIAL DE LABORATORIO	9.332,74	9.332,74
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.224,79	36.755,94
RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	417,42	218,59
REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTI	4.924,28	7.041,41
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	103.019,46	95.709,62
UTENSÍLIOS E MAT DE COPA E COZINHA	12.236,35	10.370,96
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	370,00	370,00
MATERIAL P/ ORNAMENTAÇÃO	500,00	500,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	23.915,04	25.784,04
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	102.129,54	234.293,45
MATERIAL GRÁFICO	1.784,90	3.284,90
ARREAMENTO	674,50	674,50
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/ MANUT. E CONSER. DE VEÍC	117.201,75	174.453,50
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	400.761,48	421.791,24
MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	0,00	45,00
SEMENTE E MUDAS DE PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	83.483,70	97.845,70
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.578,09	18.837,83
MATERIAL ESPORTIVO	395,70	395,70
MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	972,00	972,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	5.903,50	7.403,50
MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGR	2.223,54	6.098,22
REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	9.026,35	17.872,17
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.013,55	5.791,05
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	179,80	179,80
MATERIAL FESTIVO	13,20	13,20
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/L	115.203,59	154.701,80
OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS	0,00	228,00
MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	750,00	750,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.261.208,32</b>	<b>9.569.078,48</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>74.695,97</b>	<b>95.022,96</b>
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - PF	3.500,00	3.500,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	51.367,95	51.367,95
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	15.389,82	33.811,31
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	3.470,00	3.470,00
ENCADERNACOES/OUTROS SERV.GRAFICOS - SPF	0,00	930,00

SERVICOS EVENTUAIS - SPF	96,70	946,70
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - SPF	570,00	570,00
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANU	301,50	301,50
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	0,00	125,50
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>7.186.512,35</b>	<b>9.474.055,52</b>
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	3.436,80	3.436,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	84.788,80	123.689,70
XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	5.531,71	21.747,81
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	2.500,00	4.426,80
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	52.983,84	52.983,84
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.551.506,03	4.786.587,95
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	7.500,00	15.000,00
RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	65,00	65,00
AUDITORIA - SPJ	17.400,00	17.400,00
ARMAZENAMENTO - SPJ	1.101,71	1.101,71
SERVICOS EVENTUAIS - SPJ	2.578,98	3.428,98
PESQUISAS - SPJ	932,00	932,00
SERVICOS GRÁFICOS - SPJ	59.501,86	70.835,36
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA RURAL - SPJ	124.748,33	147.425,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	70.209,76	106.958,53
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/T	64.122,34	111.049,58
CONSULTORIA - SPJ	2.135,60	7.644,75
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.140.128,64	1.472.133,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	488.308,67	645.626,70
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	337.808,95	445.624,89
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	42.241,00	42.241,00
LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊT	770,00	40.619,74
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	356.297,43	453.890,79
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	87.976,24	112.061,02
PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONG	15.396,67	15.396,67
LOCAÇÃO OU LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SPJ	230.565,08	232.616,99
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANU	36.555,64	42.583,99
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	2.749,00	2.749,00
TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	1.600,00	1.600,00
CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	1.295,00	1.295,00
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	200,00	200,00
ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - SPJ	7.500,00	7.500,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	164.293,46	204.077,90
ESTACIONAMENTO - SPJ	8.370,53	8.390,53
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO/INTERMEDIACÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGAN	1.918,90	1.918,90
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA	1.490,00	1.490,00
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	42.101,60	54.677,93
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	167.902,78	212.646,33
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)</b>	<b>6.621.211,87</b>	<b>8.031.881,46</b>
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>6.072.680,48</b>	<b>7.372.496,80</b>
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	995.796,86	1.210.523,62
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	116.710,41	128.480,83
CORREIOS E TELEGRAFOS	31.838,59	46.174,15
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	775.873,23	827.244,71
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍC	35.304,00	79.543,50
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	7.200,06	7.200,06
TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	16.494,00	22.439,99
TAXAS ADM C/PESSOAL E OUTRAS ENTIDADES	420,00	420,00
DESPESAS COM CARTORIO	331,05	331,05
COMISSOES E CORRETAGENS	13.645,41	13.645,41
CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	400,00	20.400,00
CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	1.590,00	1.590,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	1.530,00	129.654,82
LOCAÇÃO - ARRENDAMENTO DE TERRAS	14.630,00	14.630,00
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (SERVIÇOS CANCELADOS, ETC.)	3.430,71	3.430,71

ENCARGOS LEGAIS INDEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOCA	1.289,85	1.289,85
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	3.468.068,44	4.169.315,27
DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	291.933,56	356.054,20
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PJ	29.486,63	36.164,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	107.673,10	131.178,13
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	24.856,12	29.564,94
PEDÁGIO	970,05	1.461,85
TÁXI (TAXISTA)	1.223,30	1.321,30
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	117.593,62	124.038,16
SEGURO DE VEÍCULOS	13.071,41	14.646,41
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	1.320,08	1.753,62
<b>PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS</b>	57.002,79	57.002,79
MAPA QUEIJO SERRANO	57.002,79	57.002,79
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	271.837,41	313.909,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	239.032,14	272.329,59
DESCONTOS CONCEDIDOS	46,49	46,49
DESPESAS BANCARIAS	31.873,15	40.624,50
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	857,19	857,19
JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	28,44	28,55
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,00	22,89
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	219.691,19	288.472,66
TAXAS E EMOLUMENTOS	83.694,37	89.370,27
IPTU - DESPESA	118.428,09	141.698,49
TAXA DE ALVARÁ	949,46	949,46
IPVA - DESPESA	2.576,91	2.940,15
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	26,35	30,28
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	14.016,01	53.484,01
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	81.467,44
<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	0,00	81.467,44
PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	81.467,44
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	2.002,75	2.002,75
<b>OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATI</b>	2.002,75	2.002,75
DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNI	1.337,27	1.337,27
DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNI	665,48	665,48