

Governo do Estado de Santa Catarina
 Secretaria do Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
 Balancete
 Filial: Consolidado

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	112.593.563,58	38.553.628,25	2.855.950,64	148.291.241,19
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	216.938,20	73.912,12	7.968,45	282.811,87
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	216.684,45	73.912,12	7.968,45	282.628,12
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	158.217,46	62.874,15	758,95	220.332,66
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	27.150,92	9.476,50	0,00	36.627,42
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	17.085,81	4.422,92	0,00	21.508,73
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	2.380,82	5.053,58	0,00	7.434,40
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	7.684,29	0,00	0,00	7.684,29
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	131.066,54	53.397,65	758,95	183.705,24
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	25.418,42	18.644,40	758,95	43.303,87
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	76.654,70	18.155,35	0,00	94.810,05
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	28.993,42	16.597,90	0,00	45.591,32
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	58.466,99	11.037,97	7.209,50	62.295,46
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	32.287,81	1.880,67	0,00	34.168,48
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	32.287,81	1.530,67	0,00	33.818,48
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	6.091,54	1.718,78	0,00	7.810,32
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	418,39	134,98	0,00	553,37
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	5.673,15	1.583,80	0,00	7.256,95
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	933,19	1.116,37	0,00	2.049,56
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	11,31	0,00	0,00	11,31
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	16,43	16,20	0,00	32,63
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	905,45	1.086,72	0,00	1.992,17
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	13,45	0,00	13,45
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	19.154,45	6.322,15	7.209,50	18.267,10
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	350,00	0,00	0,00	350,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	18.804,45	6.322,15	7.209,50	17.917,10
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	253,75	0,00	0,00	253,75
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	253,75	0,00	0,00	253,75
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	253,75	0,00	0,00	253,75
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	112.376.586,70	38.472.005,47	2.847.982,19	148.000.609,98
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	102.324.299,09	34.633.027,61	2.706.414,92	134.250.911,78
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.636.932,78	33.377.696,79	2.706.414,92	123.308.214,65
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.598.266,64	15.198.420,66	1.687.168,34	53.109.518,96
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	119.143,11	40.432,82	0,00	159.575,93
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	4.151.215,47	1.396.616,75	8.687,94	5.359.144,28
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.103.685,88	318.392,95	0,00	1.422.078,83
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.695.184,81	459.298,44	22.657,13	2.131.826,12
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.392.182,90	411.875,05	1.091,56	1.802.966,39
9199	03.01.01.01.000009	A	FGT5	4.143.733,46	1.376.632,90	0,00	5.520.366,36
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	260,10	85,68	0,00	345,78
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	2.190.642,07	726.259,50	0,00	2.916.901,57
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	751.106,81	248.722,09	2,60	999.826,30
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	2.664.260,96	888.987,72	1.637,73	3.551.610,95
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236.299,96	78.215,11	0,00	314.515,07
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	753.887,33	249.559,49	0,00	1.003.446,82
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	30.172,86	16.334,36	1.454,33	45.052,89
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÍENIO	2.988.010,25	991.224,11	0,00	3.979.234,36
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	839.280,55	193.801,42	0,00	1.033.081,97
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	126.606,49	0,00	0,00	126.606,49
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	23.941,41	7.980,47	0,00	31.921,88
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	650,16	216,72	0,00	866,88
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	4.868.705,84	1.377.897,06	87.052,19	6.159.550,71
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	130.461,53	52.438,73	15.020,11	167.880,15
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	44.284,45	14.812,86	0,00	59.097,31
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	4.833,61	1.654,75	0,00	6.488,36
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	3.733,77	1.244,59	0,00	4.978,36
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC. EMPREGATÍCIO)	45.900,00	15.300,00	0,00	61.200,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	7.676,13	2.558,71	0,00	10.234,84
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	522,72	174,24	0,00	696,96
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	1.045,44	348,48	0,00	1.393,92
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.791.899,05	603.529,53	11.191,73	2.384.236,85
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	247.524,27	544.748,66	544.197,34	248.075,59
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	123.762,15	272.374,33	272.098,68	124.037,80
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	67.925,24	57.830,24	54.155,24	71.600,24
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.904.676,09	632.826,97	0,00	2.537.503,06
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	6.135.912,09	2.369.241,37	0,00	8.505.153,46
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	64.252,51	19.421,47	0,00	83.673,98
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	4.746,33	1.582,11	0,00	6.328,44
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	6.506,00	7.745,68	0,00	14.251,68
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	10.330.085,36	3.433.187,23	0,00	13.763.272,59
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.230.662,29	354.499,94	0,00	1.585.162,23
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL. EDUC./INCR/SENAC/SESC/SEBRAE)	2.813.286,69	995.623,60	0,00	3.808.910,29
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	86.146,74	32.792,30	0,00	118.939,04
1967	03.01.01.03.000047	A	KARLA JANAINÉ DIEDRICH CONCEIÇÃO - MATRIC. 5397-01-0	7.675,53	0,00	0,00	7.675,53
2199	03.01.01.03.000062	A	GEORGIA PELICLIOLI NUNES RAMOS - MATRIC. 5399-01-6	3.517,24	0,00	0,00	3.517,24
2589	03.01.01.03.000077	A	GABRIELA MARCHETTI GIRARDI - MATRIC. 5071-7-1	3.726,01	0,00	0,00	3.726,01
3383	03.01.01.03.000121	A	HELOISA RICKEN ANGELO - MATRIC. 5725-8-1	5.543,53	11.087,07	0,00	16.630,60
3405	03.01.01.03.000130	A	GLAURA MENDES PERUFO - MATRIC. 5721-5-1	22.913,27	0,00	0,00	22.913,27
4222	03.01.01.03.000257	A	BRUNA PARENTE PORTO - MATRIC. 5567-0-1	7.893,69	0,00	0,00	7.893,69
4223	03.01.01.03.000258	A	GRAZIELA TAVARES E SILVA - MATRIC. 5798-3-1	8.970,10	0,00	0,00	8.970,10
4224	03.01.01.03.000259	A	THIARA ANNE BINDELLI SARTORI - MATRIC. 4907-7-1	3.246,68	0,00	0,00	3.246,68
4225	03.01.01.03.000260	A	VANIA FRANCIELE SANDER - MATRIC. 5383-0-1	10.138,43	0,00	0,00	10.138,43
4275	03.01.01.03.000261	A	JEFERSON LIMA DUARTE - MATRIC. 5710-0	1.435,18	0,00	0,00	1.435,18
4288	03.01.01.03.000263	A	ANDRE YVAN DA COSTA - MATRIC. 5570-0	5.543,54	0,00	0,00	5.543,54
4289	03.01.01.03.000264	A	DANIEL MENDONÇA - MATRIC. 5729-0	5.543,54	0,00	0,00	5.543,54
4324	03.01.01.03.000265	A	MATHEUS KLAUCK - MATRIC. 5378-3	0,00	2.180,56	0,00	2.180,56
4325	03.01.01.03.000266	A	DANIEL BEZERRA LOFFI - MATRIC. 4485-7	0,00	1.438,41	0,00	1.438,41
4326	03.01.01.03.000267	A	HENRIQUE MORIGUTI - MATRIC. 4795-3	0,00	6.619,28	0,00	6.619,28
4327	03.01.01.03.000268	A	RANAN HONORATO FERNANDES - MATRIC. 5613-8	0,00	3.326,12	0,00	3.326,12
4328	03.01.01.03.000269	A	BIANCA SCHWEITZER - MATRIC. 5472-0-1	0,00	8.140,86	0,00	8.140,86
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	9.601.219,57	1.222.538,52	0,00	10.823.758,09
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.845.769,34	198.446,42	0,00	4.044.215,76
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.663.946,31	86.847,66	0,00	1.750.793,97
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.530.222,37	291.279,07	0,00	1.821.501,44
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	660.997,12	125.822,37	0,00	786.819,49
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.323.670,31	363.268,22	0,00	1.686.938,53
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	570.615,45	156.874,78	0,00	727.490,23
1572	03.01.01.05.000009	A					

9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	1.330,19	1.330,19	0,00
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	35.673,54	6.800,00	19.968,05	22.505,49
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	9.186,20	9.186,20	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	131.404,27	35.590,63	932,17	166.062,73
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	7.433,54	933,73	0,00	8.367,27
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	416,10	52.469,06	0,00	52.885,16
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.458,88	5.072,53	0,00	14.531,41
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	11.827,60	11.827,60	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	854,49	284,83	0,00	1.139,32
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.521,73	1.960,10	196,08	12.285,75
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	369,48	5.822,75	0,00	6.192,23
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	73.620,80	3.135,00	0,00	76.755,80
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117.142,48	38.697,99	236,30	155.604,17
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	277.230,20	165.229,04	0,00	442.459,24
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	23.297,71	60.615,78	27.681,99	56.231,50
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	128.406,40	1.410,00	2.628,19	127.188,21
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.604,00	10.515,60	0,00	12.119,60
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO	165,00	0,00	0,00	165,00
1296	03.01.02.01.000044	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPA Gri	1.438,92	2.395,50	0,00	3.834,42
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.885,60	0,00	4.885,60
2311	03.01.02.01.000058	A	ANIMAIS DE TRABALHO (DESPESA)	0,00	58,00	0,00	58,00
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	5.232,54	0,00	0,00	5.232,54
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	26.391,91	33.070,72	0,00	59.462,63
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	18.128,50	0,00	0,00	18.128,50
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	106.084,77	50.485,61	347,23	156.223,15
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	106.084,77	50.485,61	347,23	156.223,15
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	106.084,77	47.824,41	347,23	153.561,95
4308	03.01.03.01.000007	A	SEGURO PARA EMPREGADOS EM VIAGEM	0,00	2.661,20	0,00	2.661,20
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	3.804.786,60	1.454.615,99	18.964,64	5.240.437,95
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	23.511,01	34.966,40	0,00	58.477,41
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	6.300,00	2.100,00	0,00	8.400,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	11.431,01	26.126,40	0,00	37.557,41
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	2.130,00	6.740,00	0,00	8.870,00
11053	03.01.04.01.000012	A	SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO/PLANEJ. DE PROPAG. E PUBLICIDADE - SPF	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.781.275,59	1.419.649,59	18.964,64	5.181.960,54
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	255.463,80	73.106,14	1.662,23	326.907,71
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCOPIAS) E SIMILARES - SPJ	21.990,64	8.882,65	0,00	30.873,29
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	935,00	6.500,00	0,00	7.435,00
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1.541.627,97	540.955,33	0,00	2.082.583,30
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	4.205,00	1.056,00	0,00	5.261,00
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	4.795,00	8.500,00	0,00	13.295,00
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	1.147,50	382,50	0,00	1.530,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	8.360,00	17.302,41	17.302,41	8.360,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	138.095,70	111.086,35	0,00	249.182,05
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	16.821,13	11.641,93	0,00	28.463,06
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	70.780,44	45.370,01	0,00	116.150,45
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	769.412,51	250.968,61	0,00	1.020.381,12
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	192.399,48	61.054,99	0,00	253.454,47
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	69.449,20	29.192,59	0,00	98.641,79
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	17.971,44	4.896,42	0,00	22.867,86
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	133.241,71	41.725,28	0,00	174.966,99
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	39.016,77	13.774,72	0,00	52.791,49
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	128.207,72	40.148,99	0,00	168.356,71
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	3.565,30	0,00	0,00	3.565,30
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	10.768,76	1.764,52	0,00	12.533,28
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	130,00	2.599,50	0,00	2.729,50
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	99.798,75	31.417,84	0,00	131.216,59
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	8.908,00	2.227,00	0,00	11.135,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	49.639,85	2.921,42	0,00	52.561,27
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPA Gri (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	179.543,92	65.978,39	0,00	245.522,31
3424	03.01.04.02.000063	A	HONORARIOS PROFISSIONAIS - SPJ	0,00	500,00	0,00	500,00
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	4.410.069,71	1.526.196,74	28.247,56	5.908.018,89
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.597.946,20	529.898,50	27.432,67	2.100.412,03
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	881.729,88	300.609,96	712,00	1.181.672,84
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	45.111,96	8.111,58	87,00	53.136,54
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	35.182,38	15.987,53	0,00	51.169,91
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	396.697,41	125.212,46	0,00	521.909,87
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	391,00	0,00	0,00	391,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	829,95	225,83	0,00	1.055,78
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	225,00	360,00	0,00	585,00
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	64,33	0,00	0,00	64,33
12017	03.01.05.01.000024	A	COMISSOES E CORRETAGENS	3.040,37	0,00	0,00	3.040,37
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	130.937,66	39.883,94	0,00	170.821,60
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	15.435,31	0,00	0,00	15.435,31
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	7.036,00	1.212,00	0,00	8.248,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	10,93	0,00	0,00	10,93
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	10.261,08	4.316,54	0,00	14.577,62
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	56.808,11	26.473,25	0,00	83.281,36
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	58.296,30	2.834,03	0,00	61.130,33
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	1.075,00	537,50	0,00	1.612,50
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	397,65	132,55	0,00	530,20
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	12.003,99	4.001,33	0,00	16.005,32
4295	03.01.05.01.000067	A	MULTAS POR ATRASO NO CUMPRIMENTO SENTENÇA JUDICIAL - INDEDEUTIVEL	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	61.888,11	0,00	26.633,67	88.521,78
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	10.873,99	0,00	4.681,55	15.555,54
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	50.086,24	0,00	21.563,49	71.649,73
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	165,51	0,00	69,32	234,83
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	762,37	0,00	319,31	1.081,68
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	118.551,68	48.115,96	0,00	166.667,64
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	99.238,31	39.984,39	0,00	139.222,70
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,68	0,52	0,00	1,20
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	19.271,10	7.966,76	0,00	27.237,86
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDEUTIVEL	10,54	0,00	0,00	10,54
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	31,05	164,29	0,00	195,34
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	157.974,49	72.301,18	0,00	230.275,67
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	36,43	85,96	0,00	122,39
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	57.910,44	11.541,75	0,00	69.452,19
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	88.406,44	28.480,59	0,00	116.887,03
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	8.010,76	0,00	0,00	8.010,76
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	328,55	0,00	0,00	328,55
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	3.281,87	32.192,88	0,00	35.474,75
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DE BENS	2.535.597,34	875.881,10	814,89	3.410.663,55
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	2.344.891,63	808.308,20	814,89	3.152.384,94
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZACAO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	190.705,71	67.572,90	0,00	258.278,61
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38,68	7.710,66	0,00	7.749,34
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENACAO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	38,68	7.710,66	0,00	7.749,34
13536	03.04.03.000001	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA DOACAO	0,00	2.648,20	0,	