

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	CUSTOS E DESPESAS	-135.671.312,6	17.544.582,63	3.190.019,66	-150.025.875,6
3.02.01	CUSTOS	-116.686.398,8	14.221.012,04	2.449.825,19	-128.457.585,6
3.02.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-54.599.140,97	6.904.368,24	1.085.116,73	-60.418.392,48
3.02.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	-54.599.140,97	6.904.368,24	1.085.116,73	-60.418.392,48
3.02.01.02	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-5.452.765,44	581.088,91	23.263,35	-6.010.591,00
3.02.01.02.01	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	-5.452.765,44	581.088,91	23.263,35	-6.010.591,00
3.02.01.03	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSIO	-100.168,50	2.035,83	0,00	-102.204,33
3.02.01.03.01	CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	-100.168,50	2.035,83	0,00	-102.204,33
3.02.01.04	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	-1.636.628,02	169.017,99	0,00	-1.805.646,01
3.02.01.04.01	CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	-1.636.628,02	169.017,99	0,00	-1.805.646,01
3.02.01.05	CUSTO COM MATERIAIS	-358.394,89	16.407,28	0,00	-374.802,17
3.02.01.05.01	CUSTO COM MATERIAIS	-358.394,89	16.407,28	0,00	-374.802,17
3.02.01.06	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	-1.348.635,91	278.432,11	121.040,11	-1.506.027,91
3.02.01.06.01	CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇ	-1.348.635,91	278.432,11	121.040,11	-1.506.027,91
3.02.01.07	CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	-6.409.315,45	867.786,18	69.808,57	-7.207.293,06
3.02.01.07.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIP	-1.203.618,28	155.807,70	35.035,40	-1.324.390,58
3.02.01.07.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CO	-973.058,03	215.944,54	15.564,73	-1.173.437,84
3.02.01.07.03	CUSTOS COM DEPRECIÇÃO DE E	-4.078.425,97	496.033,94	19.208,44	-4.555.251,47
3.02.01.07.09	OUTROS CUSTOS COM EQUIPAME	-154.213,17	0,00	0,00	-154.213,17
3.02.01.08	CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA	-16.158.980,51	1.225.110,25	266.576,81	-17.117.513,95
3.02.01.08.01	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST.	-10.782.881,57	163.372,93	0,00	-10.946.254,50
3.02.01.08.02	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SI	-288.300,00	31.960,20	0,00	-320.260,20
3.02.01.08.04	CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PR	-1.040.345,60	117.129,71	0,00	-1.157.475,31
3.02.01.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E	-4.023.322,10	893.423,01	266.576,81	-4.650.168,30
3.02.01.08.09	OUTROS CUSTOS COM SISTEMAS	-24.131,24	19.224,40	0,00	-43.355,64
3.02.01.09	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	-47.589,61	7.962,34	3.120,00	-52.431,95
3.02.01.09.01	CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILI	-47.589,61	7.962,34	3.120,00	-52.431,95
3.02.01.10	CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	-34.306,80	3.986,51	2.990,60	-35.302,71
3.02.01.10.01	CUSTOS COM VEICULOS E TRANS	-34.306,80	3.986,51	2.990,60	-35.302,71

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.11	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-654.144,81	84.452,87	2.938,54	-735.659,14
3.02.01.11.01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	-654.144,81	84.452,87	2.938,54	-735.659,14
3.02.01.12	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	-1.295.223,50	142.332,97	0,00	-1.437.556,47
3.02.01.12.01	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEP	-1.295.223,50	142.332,97	0,00	-1.437.556,47
3.02.01.13	CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	-9.085.659,75	1.748.551,74	688.746,11	-10.145.465,38
3.02.01.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-590.704,75	123.265,19	56.807,24	-657.162,70
3.02.01.13.05	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E AN	-47.531,00	0,00	0,00	-47.531,00
3.02.01.13.06	SERVIÇOS POSTAIS	-5.776.575,49	1.231.546,40	613.243,75	-6.394.878,14
3.02.01.13.07	TREINAMENTO	-52.266,61	34.299,97	9.800,00	-76.766,58
3.02.01.13.13	DIGITALIZAÇÃO	-1.142.585,73	24.297,05	0,00	-1.166.882,78
3.02.01.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	4.494,51	8.895,12	8.895,12	4.494,51
3.02.01.13.19	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇ	-1.480.490,68	326.248,01	0,00	-1.806.738,69
3.02.01.16	CUSTO COM REDE	-16.336.920,32	1.791.381,98	25.774,15	-18.102.528,15
3.02.01.16.01	MANUTENÇÃO DE REDE	-16.314.691,28	1.791.381,98	25.774,15	-18.080.299,11
3.02.01.16.03	CONSTRUÇÃO DE REDE	-22.229,04	0,00	0,00	-22.229,04
3.02.01.17	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-2.367.417,99	311.178,60	160.450,22	-2.518.146,37
3.02.01.17.01	CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	-2.367.417,99	311.178,60	160.450,22	-2.518.146,37
3.02.01.31	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-637.766,69	67.849,91	0,00	-705.616,60
3.02.01.31.01	PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHI	-637.766,69	67.849,91	0,00	-705.616,60
3.02.01.32	CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAL	-163.339,65	19.068,33	0,00	-182.407,98
3.02.01.32.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	-163.339,65	19.068,33	0,00	-182.407,98
3.02.02	DESPESAS	-21.914.940,55	3.323.570,59	447.222,22	-24.791.288,92
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-17.438.206,02	2.728.656,54	380.397,94	-19.786.464,62
3.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-17.438.206,02	2.728.656,54	380.397,94	-19.786.464,62
3.02.02.02	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-1.631.725,96	222.927,42	5.748,55	-1.848.904,83
3.02.02.02.01	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	-1.631.725,96	222.927,42	5.748,55	-1.848.904,83
3.02.02.03	DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	-108.387,05	5.445,00	0,00	-113.832,05
3.02.02.03.01	DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSI	-108.387,05	5.445,00	0,00	-113.832,05

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.04	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT	-471.848,78	65.729,22	809,97	-536.768,03
3.02.02.04.01	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO (P	-471.848,78	65.729,22	809,97	-536.768,03
3.02.02.05	DESPEAS COM MATERIAIS	-151.484,20	16.917,83	0,00	-168.402,03
3.02.02.05.01	DESPEAS COM MATERIAIS	-151.484,20	16.917,83	0,00	-168.402,03
3.02.02.06	DESPEAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	-949.550,37	121.353,88	32.175,23	-1.038.729,02
3.02.02.06.01	DESPEAS C/PREDIOS E INTALAÇ	-949.550,37	121.353,88	32.175,23	-1.038.729,02
3.02.02.07	DESPEAS COM EQUIPAMENTOS	-172.721,27	35.660,90	2.716,10	-205.666,07
3.02.02.07.01	DESPEAS COM LOCAÇÃO DE EQU	-7.209,50	1.519,51	716,10	-8.012,91
3.02.02.07.03	DESPEAS C/DEPRECIÇÃO DE EQ	-126.936,82	29.194,41	0,00	-156.131,23
3.02.02.07.09	OUTRAS DESPEAS COM EQUIPAM	-38.574,95	4.946,98	2.000,00	-41.521,93
3.02.02.08	DESPEAS C/SISTEMAS E PROGRAM	-193.814,66	20.750,84	1.283,85	-213.281,65
3.02.02.08.01	DESPEAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	-10.205,83	1.665,65	655,74	-11.215,74
3.02.02.08.02	DESPEAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	-139.034,84	13.854,07	0,00	-152.888,91
3.02.02.08.04	DESPEAS C/DEPREC. DE SIST. PR	-10.753,68	1.244,88	0,00	-11.998,56
3.02.02.08.06	DIREITO DE USO DE SOFTWARE E	-33.820,31	3.986,24	628,11	-37.178,44
3.02.02.09	DESPEAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	-30.281,08	3.800,81	780,00	-33.301,89
3.02.02.09.01	DESPEAS C/MOVEIS E UTENSILIO	-30.281,08	3.800,81	780,00	-33.301,89
3.02.02.10	DESPEAS C/VEICULOS E TRANSP	-35.023,96	7.298,65	794,94	-41.527,67
3.02.02.10.01	DESPEAS C/VEICULOS E TRANSP	-35.023,96	7.298,65	794,94	-41.527,67
3.02.02.11	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-248.177,30	28.533,70	0,01	-276.710,99
3.02.02.11.01	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAI	-248.177,30	28.533,70	0,01	-276.710,99
3.02.02.12	DESPEAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	-104,38	49,00	0,00	-153,38
3.02.02.12.01	DESPEAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	-104,38	49,00	0,00	-153,38
3.02.02.13	DESPEAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	-275.677,26	47.509,75	22.293,65	-300.893,36
3.02.02.13.01	CONSULTORIA EXTERNA	-264.545,85	38.391,28	15.100,63	-287.836,50
3.02.02.13.04	AUDITORIA EXTERNA	-11.916,50	6.601,50	4.828,50	-13.689,50
3.02.02.13.18	SERVIÇOS DE MOTORISTAS	1.194,74	2.364,52	2.364,52	1.194,74
3.02.02.13.19	SERVIÇOS POSTAIS	-409,65	152,45	0,00	-562,10
3.02.02.14	DESPEAS FINANCEIRAS	-11.755,83	1.729,84	221,98	-13.263,69

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.14.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-11.755,83	1.729,84	221,98	-13.263,69
3.02.02.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	-38.627,84	2.778,59	0,00	-41.406,43
3.02.02.15.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-38.627,84	2.778,59	0,00	-41.406,43
3.02.02.17	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	-36.030,72	3.709,43	0,00	-39.740,15
3.02.02.17.01	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	-36.030,72	3.709,43	0,00	-39.740,15
3.02.02.19	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST	-121.523,87	10.719,19	0,00	-132.243,06
3.02.02.19.01	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI	-121.523,87	10.719,19	0,00	-132.243,06
3.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.902.567,22	0,00	292.887,19	3.195.454,41
3.02.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.902.567,22	0,00	292.887,19	3.195.454,41
3.02.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.902.567,22	0,00	292.887,19	3.195.454,41
3.02.04	OUTRAS RECEITAS	27.459,50	0,00	85,06	27.544,56
3.02.04.01	OUTRAS RECEITAS	27.459,50	0,00	85,06	27.544,56
3.02.04.01.01	OUTRAS RECEITAS	27.459,50	0,00	85,06	27.544,56