2	DESPESAS														
2.1	**PESSOAL**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.1.1	Abono de férias - valor estimado médio	4001 (Indireto)	R$ 157.443,30	R$ 131.271,46	R$ 38.673,02	R$ 88.966,58	R$ 61.422,02	R$ 132.374,61	R$ 99.166,31	R$ 80.417,72	R$ 84.256,66	R$ 155.385,67	R$ 136.785,61	R$ 170.956,72	R$ 1.337.119,68
2.1.2	ATS	4001 (Indireto)	R$ 806.585,67	R$ 793.103,42	R$ 853.134,33	R$ 802.155,16	R$ 837.143,36	R$ 815.144,19	R$ 832.144,36	R$ 902.183,65	R$ 881.777,24	R$ 902.203,30	R$ 889.938,14	R$ 867.189,70	R$ 10.182.702,52
2.1.3	**Benefícios**	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.3.1	Assistência Médica	4001 (Indireto)	R$ 441.264,62	R$ 454.502,56	R$ 468.137,64	R$ 482.181,77	R$ 491.825,41	R$ 501.661,92	R$ 516.711,78	R$ 527.046,02	R$ 537.586,94	R$ 553.714,55	R$ 570.325,99	R$ 581.732,51	R$ 6.126.691,71
2.1.3.2	Assistência Odontológica	4001 (Indireto)	R$ 2.694,33	R$ 2.775,16	R$ 2.775,16	R$ 2.775,16	R$ 2.858,41	R$ 2.944,16	R$ 3.032,48	R$ 3.123,45	R$ 3.342,09	R$ 3.576,84	R$ 3.683,32	R$ 3.793,82	R$ 37.374,38
2.1.3.3	Auxílio Creche	4001 (Indireto)	R$ 62.699,58	R$ 64.872,79	R$ 66.225,76	R$ 81.233,50	R$ 70.758,82	R$ 70.555,19	R$ 72.545,21	R$ 73.333,14	R$ 74.199,66	R$ 73.918,19	R$ 77.442,21	R$ 78.201,34	R$ 865.985,39
2.1.3.4	Seguro de Pessoal	4001 (Indireto)	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 2.454,71	R$ 29.456,52
2.1.3.5	Tíquete Alimentação (Sodexo)	4001 (Indireto)	R$ 505.417,20	R$ 515.525,54	R$ 525.836,05	R$ 536.352,77	R$ 552.443,35	R$ 563.492,22	R$ 574.762,06	R$ 586.257,30	R$ 597.982,45	R$ 609.942,10	R$ 622.140,94	R$ 634.583,76	R$ 6.824.735,74
2.1.4	Décimo Terceiro Pagamento 1a. parcela (13o. Financeiro)	4001 (Indireto)					R$ 2.593.198,80							R$ 2.593.198,80	R$ 5.186.397,60
2.1.5	1/3 férias pagamento	4001 (Indireto)	R$ 146.200,36	R$ 126.658,95	R$ 49.072,14	R$ 121.345,68	R$ 133.480,25	R$ 146.828,28	R$ 161.511,11	R$ 74.126,23	R$ 101.124,28	R$ 162.612,88	R$ 178.874,17	R$ 196.761,59	R$ 1.598.595,92
2.1.6	Encargos de folha de pagamento	4001 (Indireto)	R$ 1.107.291,77	R$ 1.124.525,05	R$ 1.209.916,90	R$ 1.210.759,26	R$ 1.359.311,82	R$ 1.214.996,70	R$ 1.217.956,25	R$ 1.260.869,53	R$ 1.281.191,30	R$ 1.285.099,26	R$ 1.298.127,72	R$ 1.326.788,46	R$ 14.896.834,02
2.1.7	Estágio	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.8	**Gratificações**	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.8.1	Gratificação por função	4001 (Indireto)	R$ 241.663,51	R$ 228.691,09	R$ 248.348,25	R$ 239.521,33	R$ 409.214,82	R$ 251.068,55	R$ 253.139,61	R$ 259.673,46	R$ 249.790,00	R$ 264.825,43	R$ 255.828,95	R$ 259.677,29	R$ 3.161.442,29
2.1.8.2	Gratificação - REP.	4001 (Indireto)	R$ 118.964,59	R$ 140.125,38	R$ 121.792,40	R$ 129.245,29	R$ 139.943,86	R$ 139.189,42	R$ 134.068,40	R$ 146.029,91	R$ 134.445,32	R$ 136.127,20	R$ 141.550,11	R$ 127.442,72	R$ 1.608.924,60
2.1.8.3	Gratificação - Gratificação Incorporada	4001 (Indireto)	R$ 139.846,72	R$ 134.666,29	R$ 150.941,08	R$ 142.760,55	R$ 152.299,13	R$ 135.551,80	R$ 142.676,13	R$ 145.208,28	R$ 148.254,67	R$ 152.339,75	R$ 139.290,04	R$ 147.060,07	R$ 1.730.894,51
2.1.8.4	Gratificação - Comissão de Licitação - COMLI	4001 (Indireto)	R$ 17.591,11	R$ 17.591,11	R$ 18.294,76	R$ 15.245,64	R$ 16.770,20	R$ 16.631,60	R$ 13.859,67	R$ 17.138,84	R$ 12.854,13	R$ 17.138,84	R$ 14.282,37	R$ 17.138,84	R$ 194.537,11
2.1.8.5	Adicional Periculosidade - A. ADM.	4001 (Indireto)	R$ 6.435,43	R$ 6.435,43	R$ 6.692,85	R$ 6.692,85	R$ 6.692,85	R$ 6.692,85	R$ 6.692,85	R$ 6.713,46	R$ 6.842,99	R$ 6.896,99	R$ 10.201,93	R$ 6.896,99	R$ 83.887,47
2.1.9	Pro Labore	4001 (Indireto)	R$ 98.314,56	R$ 98.314,56	R$ 102.291,13	R$ 102.291,13	R$ 102.291,13	R$ 102.291,13	R$ 102.291,13	R$ 112.520,24	R$ 112.520,24	R$ 112.520,24	R$ 112.520,24	R$ 112.520,24	R$ 1.270.685,97
2.1.10	**Horas extras e sobreaviso (1)**	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.10.1	Horas Extras-Média - A.TEC.	4001 (Indireto)	R$ 20.891,29	R$ 35.271,38	R$ 39.039,83	R$ 35.210,82	R$ 19.915,94	R$ 22.569,93	R$ 23.487,27	R$ 37.598,10	R$ 13.713,05	R$ 18.372,16	R$ 17.608,54	R$ 16.896,41	R$ 300.574,72
2.1.10.2	Horas Extras-Média - A.ADM.	4001 (Indireto)	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00
2.1.10.3	Horas Extras-Chamado de Emergência - A. Tec.	4001 (Indireto)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
2.1.10.4	SOBREAVISO - A.ADM. + A. TÉC.	4001 (Indireto)	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	R$ 74.400,00
2.1.10.5	SOBREAVISO - SEFAZ	4001 (Indireto)	R$ 31.277,87	R$ 30.546,73	R$ 32.148,78	R$ 33.290,49	R$ 32.528,97	R$ 32.148,78	R$ 32.910,31	R$ 33.129,33	R$ 38.120,65	R$ 38.261,17	R$ 37.973,67	R$ 37.793,33	R$ 410.130,08
2.1.11	Outras Remunerações-Média (adicional noturno)	4001 (Indireto)	R$ 4.922,83	R$ 5.821,29	R$ 5.179,08	R$ 4.930,17	R$ 3.832,96	R$ 5.070,76	R$ 5.096,22	R$ 4.651,39	R$ 4.417,32	R$ 4.879,39	R$ 4.854,80	R$ 4.837,50	R$ 58.493,71
2.1.12	Representação	4001 (Indireto)	R$ 24.990,69	R$ 24.990,69	R$ 24.990,69	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 25.990,12	R$ 308.883,15
2.1.13	Rescisão	4001 (Indireto)	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 300.000,00
2.1.14	Salários	4001 (Indireto)	R$ 2.993.341,79	R$ 2.991.496,46	R$ 3.220.300,74	R$ 3.271.276,38	R$ 3.428.274,66	R$ 3.345.403,12	R$ 3.318.364,59	R$ 3.634.204,58	R$ 3.743.230,72	R$ 3.780.663,03	R$ 3.818.469,66	R$ 3.856.654,36	R$ 41.401.680,09
2.1.15	Custos oriundos do novo concurso (estimativa)	4001 (Indireto)													R$ -
															R$ -
	TOTAL 2.1 ==>		**R$ 6.968.491,93**	**R$ 6.967.840,05**	**R$ 7.224.445,30**	**R$ 7.372.879,36**	**R$ 10.480.851,59**	**R$ 7.571.260,04**	**R$ 7.577.060,57**	**R$ 7.970.869,46**	**R$ 8.092.294,54**	**R$ 8.345.121,82**	**R$ 8.396.543,24**	**R$ 11.106.769,28**	**R$ 98.074.427,18**
2.2	**Conselhos (Governança)**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.2.1	Comitê de Auditoria Estatutário	4001 (Indireto)													R$ -
2.2.2	Conselho de Administração	4001 (Indireto)													R$ -
2.2.3	Conselho Fiscal	4001 (Indireto)													R$ -
	TOTAL 2.2 ==>		**R$ 46.421,83**	**R$ 46.421,83**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ 48.742,92**	**R$ -**
2.3	**TREINAMENTO DE PESSOAL**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.3.1	Diárias	Diversos													R$ -
2.3.2	Inscrição em treinamentos, eventos, palestras, etc.	Diversos	R$ 3.350,00	R$ 3.350,00	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00	R$ 29.850,00	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00	R$ 119.850,00	R$ 275.200,00
2.3.3	Passagens	Diversos													R$ -
	TOTAL 2.3 ==>		**R$ 3.350,00**	**R$ 3.350,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 29.850,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 14.850,00**	**R$ 119.850,00**	**R$ 275.200,00**
2.4	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.4.1	ABEP/ACA - Associação Mensalidade	4001 (Indireto)	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 11.270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 11.270,00	R$ 25.240,00
2.4.2	Manaus Ambiental	4001 (Indireto)	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
2.4.3	Manaus Energia	4001 (Indireto)	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 95.000,00	R$ 1.140.000,00
2.4.4	Publicações Assinaturas - consumo médio estimado	4001 (Indireto)	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
2.4.5	Rádio Táxi	4001 (Indireto)	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
2.4.6	Telefone fixo	4001 (Indireto)	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00

2.4.7	Telefone móvel PRODAM	4001 (Indireto)	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00
2.4.8	Manutenção predial (elétrica, hidráulica, telefônica, construção civil, recuperação de portas, janelas, mobiliário etc.)	4001 (Indireto)	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 49.999,92
2.4.9	Anualidade CREA / CRA	4001 (Indireto)			R$ 10.000,00													R$ 10.000,00
	TOTAL 2.4 ==>		**R$ 132.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 142.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 143.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 132.036,66**	**R$ 143.036,66**	**R$ 1.616.439,92**		
2.5	**ALMOXARIFADO/CONSUMO**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**			
2.5.1	Material de expediente	Diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00			
2.5.2	Material de consumo	Diversos	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00			
2.5.3	Resmas de papel para a Produção	2412 (SPCDP)	R$ 1.500,00	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00	R$ 2.000,00	R$ 3.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 45.000,00			
	TOTAL 2.5 ==>		**R$ 11.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 12.000,00**	**R$ 13.000,00**	**R$ 14.000,00**	**R$ 14.000,00**	**R$ 13.000,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 165.000,00**			
2.6	**CONTRATOS DE MANUTENÇÃO**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**			
2.6.1	Combustível	4001 (Indireto)	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 84.000,00			
2.6.2	IPVA/Seguros Veículos	4001 (Indireto)	R$ 1.951,78	R$ 552,28	R$ 1.572,19	R$ 4.741,82					R$ 1.959,43				R$ 10.777,50			
2.6.3	Manutenção Ar-Condicionado	4001 (Indireto)	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 192.000,00			
2.6.4	Revisão dos Quadros Elétricos (correção de inconformidades e instalação de terra e neutro)	4001 (Indireto)								R$ 150.000,00					R$ 150.000,00			
2.6.5	Manutenção dos nobreaks Schneider	4001 (Indireto)	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 45.188,90	R$ 542.266,80			
2.6.6	Seguro- Predial 2024	4001 (Indireto)												R$ 25.000,00	R$ 25.000,00			
2.6.7	Manutenção Grupo Gerador Stemac	4001 (Indireto)	R$ 3.369,33	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 3.537,80	R$ 42.285,09			
2.6.8	Manutenção veículos	4001 (Indireto)	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00			
2.6.9	Controle de Pragas	4001 (Indireto)	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 6.225,00			
2.6.10															R$ -			
2.6.11															R$ -			
2.6.12															R$ -			
2.6.13															R$ -			
2.6.14															R$ -			
2.6.15															R$ -			
	TOTAL 2.6 ==>		**R$ 78.510,01**	**R$ 77.278,98**	**R$ 78.298,89**	**R$ 81.493,52**	**R$ 76.751,70**	**R$ 76.751,70**	**R$ 76.751,70**	**R$ 226.751,70**	**R$ 78.711,13**	**R$ 76.751,70**	**R$ 76.751,70**	**R$ 101.751,70**	**R$ 1.106.554,39**			
2.7	**CONTRATOS ÁREA TÉCNICA**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**			
2.7.1	Fornecimento de Links	4100 (Repasse)	R$ 343.672,51	R$ 343.672,51	R$ 343.672,51	R$ 343.672,51	R$ 343.672,51	R$ 360.856,14	R$ 360.856,14	R$ 360.856,14	R$ 360.856,14	R$ 360.856,14	R$ 360.856,14	R$ 360.856,14	R$ 4.244.355,50			
2.7.2	Amazoncopy (Datacenter + GEADM)	4100 (Repasse)	R$ 13.454,89	R$ 13.454,89	R$ 13.454,89	R$ 13.454,89	R$ 13.454,89	R$ 14.127,63	R$ 14.127,63	R$ 14.127,63	R$ 14.127,63	R$ 14.127,63	R$ 14.127,63	R$ 14.127,63	R$ 166.167,89			
2.7.3	INNYX (SIGEAM 2.0)	4100 (Repasse)	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 1.233.137,50	R$ 1.233.137,50	R$ 1.233.137,50	R$ 1.233.137,50	R$ 1.233.137,50	R$ 1.233.137,50	R$ 9.798.825,02			
2.7.4	Claro - Internet	4100 (Repasse)	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 256.000,00	R$ 3.072.000,00			
2.7.5	Envelopadora - Laurenti	4100 (Repasse)	R$ 3.799,18	R$ 3.799,18	R$ 3.799,18	R$ 3.799,18	R$ 3.799,18	R$ 3.799,18	R$ 3.799,18	R$ 3.989,14	R$ 3.989,14	R$ 3.989,14	R$ 3.989,14	R$ 3.989,14	R$ 46.539,96			
2.7.6	IBM - Licença - Cessão	4100 (Repasse)	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 3.120.000,00			
2.7.7	IBM - Manutenção de Equipamentos	4100 (Repasse)	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 62.000,00	R$ 744.000,00			
2.7.8	LanLink - Office 365	4100 (Repasse)	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00	R$ 270.000,00	R$ 270.000,00	R$ 270.000,00	R$ 270.000,00	R$ 290.000,00	R$ 290.000,00	R$ 290.000,00	R$ 290.000,00	R$ 290.000,00	R$ 3.310.000,00			
2.7.9	NETMANAGEMENT Informática (serviços de nuvem)	4100 (Repasse)		R$ -	R$ -	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 900.000,00			
2.7.10	TrueWays Ltda - Software TLA	4100 (Repasse)	R$ 6.794,90	R$ 6.794,90	R$ 6.794,90	R$ 6.794,90	R$ 6.794,90	R$ 6.794,90	R$ 6.794,90	R$ 7.134,65	R$ 7.134,65	R$ 7.134,65	R$ 7.134,65	R$ 7.134,65	R$ 83.237,53			
2.7.11	SERPRO Certificação Digital	4100 (Repasse)	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	R$ 61.500,00			
2.7.12	FUTTURA LTDA (Storage SAN)	4101 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
2.7.13	Safenet-Detran SNG-Gravames	4100 (Repasse)	R$ 2.833,33	R$ 2.833,33	R$ 2.833,33	R$ 2.833,33	R$ 2.833,33	R$ 2.833,33	R$ 2.975,00	R$ 2.975,00	R$ 2.975,00	R$ 2.975,00	R$ 2.975,00	R$ 2.975,00	R$ 34.849,96			
2.7.14	ITN - os 3 termos aditivos somados	4100 (Repasse)	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 1.350.000,00	R$ 16.200.000,00			
2.7.15	Terceirizados para clientes (Ilha Service)	4100 (Repasse)	R$ 330.000,00	R$ 330.000,00	R$ 330.000,00	R$ 330.000,00	R$ 450.000,00	R$ 450.000,00	R$ 450.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 5.170.000,00			
2.7.16	CONTEGO Consultoria LTDA (LGPD)	4001 (Indireto)	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 2.275,00	R$ 27.300,00			
2.7.17	G de J Torres Benigno (Consultoria Natural/ADABAS)	4001 (Indireto)	R$ 59.586,17	R$ 59.586,17	R$ 59.586,17	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 62.565,48	R$ 741.847,82			
2.7.18	G8 Telecom s/desembolso	4001 (Indireto)													R$ -			
2.7.19	LACUNA Software (assinatura digital)	4001 (Indireto)	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 5.005,00	R$ 60.060,00			
2.7.20	IPTRUST (Kapersky)	4101 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ 202.291,67	R$ 202.291,67	R$ 202.291,67	R$ -	R$ -	R$ 212.406,25	R$ 212.406,25	R$ 212.406,25	R$ -	R$ -	R$ 1.244.093,77			
2.7.21	NTSEC Soluções	4101 (Repasse)	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 270.860,78	R$ 2.868.607,80			
2.7.22	Positivo Tecnologia	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
2.7.23	SAFIA Tecnologia	4001 (Indireto)	R$ -	R$ 70.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70.000,00			
2.7.24															R$ -			

2.7.25																R$ -
2.7.26																R$ -
2.7.27																R$ -
2.7.28																R$ -
2.7.29																R$ -
	TOTAL 2.7 ==>		**R$ 3.440.420,98**	**R$ 3.510.420,98**	**R$ 3.833.573,43**	**R$ 3.946.552,74**	**R$ 4.066.552,74**	**R$ 3.882.117,44**	**R$ 4.715.646,61**	**R$ 4.998.582,57**	**R$ 4.998.582,57**	**R$ 4.998.582,57**	**R$ 4.786.176,31**	**R$ 4.786.176,31**	**R$ 51.963.385,24**
2.8	**CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.8.1	ACTUS - PCMSO	3500 (GERHU)	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 11.246,98	R$ 134.963,77
2.8.2	TOTVS RM Labore e Protheus	4001 (Indireto)	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 960.000,00
2.8.3	Estarmak - Estacionamento Igreja	3400 (GEADM)	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 11.716,32	R$ 12.302,14	R$ 12.302,14	R$ 12.302,14	R$ 142.353,29
2.8.4	Poliponto - Manut. Catraca	3400 (GEADM)	R$ 1.499,92	R$ 1.499,92	R$ 1.499,92										R$ 4.499,76
2.8.5	Conservação e Limpeza - Presta	3400 (GEADM)	R$ 50.762,05	R$ 50.762,05	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 53.300,15	R$ 634.525,63
2.8.6	Projetos Sociais e Sustentáveis	3400 (GEADM)	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 49.999,92
2.8.7	Vigilância armada - AM Security	3400 (GEADM)	R$ 14.539,39	R$ 14.539,39	R$ 14.539,39	R$ 14.539,39	R$ 14.539,39	R$ 14.539,39	R$ 15.993,33	R$ 15.993,33	R$ 15.993,33	R$ 15.993,33	R$ 15.993,33	R$ 15.993,33	R$ 183.196,31
2.8.8	Agentes de Portaria - Higilimp	3400 (GEADM)	R$ 32.232,89	R$ 32.232,89	R$ 32.232,89	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 33.844,53	R$ 401.299,48
2.8.9	Motoboy - Porfírio	3400 (GEADM)	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.515,00	R$ 3.690,75	R$ 3.690,75	R$ 3.690,75	R$ 42.707,25
2.8.10	Banco de preços	3400 (GEADM)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
2.8.11	Auditoria Independente	3300 (GCONT)				R$ 50.000,00				R$ 50.000,00				R$ 50.000,00	R$ 150.000,00
2.8.12	Prestação de serviços eventuais - PJ	4001 (Indireto)	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 4.166,66	R$ 49.999,92
2.8.13	Peixoto Neto e Advogados Associados	4001 (Indireto)	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 2.400.000,00
2.8.14	FUNDEPES	4001 (Indireto)	R$ 128.333,34	R$ 128.333,34	R$ 128.333,34	R$ 128.333,34	R$ 128.333,34	R$ 128.333,34							R$ 770.000,04
2.8.15	ITPTB-AM Protesto de Títulos	4001 (Indireto)	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 262,50	R$ 3.112,50
2.8.16	Orleans Viagens e Turismo	4001 (Indireto)	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 8.310,40	R$ 99.724,80
2.8.17															R$ -
2.8.18															R$ -
2.8.19															R$ -
2.8.20															R$ -
	TOTAL 2.8 ==>		**R$ 551.739,61**	**R$ 551.739,61**	**R$ 554.277,71**	**R$ 604.401,94**	**R$ 554.401,94**	**R$ 554.401,94**	**R$ 427.522,54**	**R$ 477.522,54**	**R$ 427.522,54**	**R$ 428.284,10**	**R$ 428.284,10**	**R$ 478.284,10**	**R$ 6.038.382,66**
2.9	**EVENTOS E DIVULGAÇÕES**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.9.1	Aniversário da PRODAM	3500 (GERHU)							R$ 10.000,00						R$ 10.000,00
2.9.2	Apoio para equipe PCMSO	3500 (GERHU)				R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00					R$ 1.500,00
2.9.3	Benefícios Sociais - kits bebê e coroas	3500 (GERHU)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
2.9.4	Campanha de Vacinação Gripe	3500 (GERHU)				R$ 700,00									R$ 700,00
2.9.5	Ticket Extra (abono natalino)	3500 (GERHU)												R$ 555.000,00	R$ 555.000,00
2.9.6	Dia das mães	3500 (GERHU)					R$ 5.000,00								R$ 5.000,00
2.9.7	Dia dos pais	3500 (GERHU)								R$ 7.000,00					R$ 7.000,00
2.9.8	Dia Internacional das Mulheres	3500 (GERHU)			R$ 5.000,00										R$ 5.000,00
2.9.9	Dia Mundial da Saúde Mental	3500 (GERHU)									R$ 5.000,00				R$ 5.000,00
2.9.10	Dia Nacional de Combate a Hipertensão	3500 (GERHU)		R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.200,00
2.9.11	Formatura Aprendizes	3500 (GERHU)				R$ 3.000,00									R$ 3.000,00
2.9.12	Buffet e lanches	3500 (GERHU)	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 8.400,00
2.9.13	Novembro Azul	3500 (GERHU)											R$ 3.000,00		R$ 3.000,00
2.9.14	Outubro Rosa	3500 (GERHU)										R$ 3.000,00			R$ 3.000,00
2.9.15	CIPA	3500 (GERHU)	R$ 2.000,00	R$ 400,00	R$ 5.000,00	R$ 800,00	R$ 600,00	R$ 890,00	R$ 500,00						R$ 10.190,00
2.9.16	SQSI (Semana da Qualidade e Segurança da Informação)	2300 (GESIQ)							R$ 20.000,00						R$ 20.000,00
2.9.17	Feira do Polo Digital da Amazônia	2110 (GENEG)											R$ 30.000,00		R$ 30.000,00
2.9.18	Inside PRODAM 2024	2110 (GENEG)						R$ 50.000,00							R$ 50.000,00
2.9.19	Eventos e divulgações GSIST	2400 (GSIST)												R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
2.9.20	Brindes	3500 (GERHU)			R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 3.000,00
	TOTAL 2.9 ==>		**R$ 3.500,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 12.000,00**	**R$ 6.800,00**	**R$ 7.900,00**	**R$ 53.990,00**	**R$ 33.600,00**	**R$ 10.100,00**	**R$ 7.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 35.000,00**	**R$ 707.000,00**	**R$ 883.990,00**
2.10	**PROJETOS ESPECIAIS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**

2.10.1	Assinatura da ISO ABNT Coleções	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00
2.10.2	Auditoria Interna do SGQ	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00
2.10.3	Auditoria Externa do SGQ	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00
2.10.4	Auitoria Interna SGSI + 27701	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
2.10.5	Auitoria Externa SGSI + 27701	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.000,00	R$ -	R$ -	R$ 45.000,00
2.10.6	Revisão do PE 2020-2024 e sugestões p/ DE 2021	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.000,00
2.10.7	Elaboração de Plano de Continuidade e Contingência	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.000,00
2.10.8															R$ -
2.10.9															R$ -
2.10.10															R$ -
	TOTAL 2.10 ==>		**R$ -**	**R$ -**	**R$ 47.600,00**	**R$ 30.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 20.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 60.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 157.600,00**
2.11	**DIVIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.11.1	Processos Trabalhistas	4001 (Indireto)													R$ -
2.11.2	Processos Judiciais	4001 (Indireto)													R$ -
2.11.3	FORNECEDORES 2022	4001 (Indireto)													R$ -
2.11.4															R$ -
2.11.5															R$ -
	TOTAL 2.11 ==>		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
2.12	**TRIBUTOS/DESPESAS FINANCEIRAS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.12.1	ALVARÁ	4001 (Indireto)				R$ 5.000,00									R$ 5.000,00
2.12.2	COFINS CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 500.341,51	R$ 500.341,51	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 504.914,71	R$ 6.049.830,12
2.12.3	COFINS NÃO CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 161.922,82	R$ 161.922,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 163.402,82	R$ 1.957.873,84
2.12.4	CONCESSÃO DE DESCONTOS	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.5	Contribuição Formento e Rádio Fusão	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.6	Contribuição Patronal	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.7	CSLL	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.8	Despesas Financeiras	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.9	FISTEL	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.10	FUMIPEQ/FSS	4001 (Indireto)	R$ 17.811,51	R$ 17.811,51	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 17.974,31	R$ 215.366,12
2.12.11	FUNTEL	4001 (Indireto)	R$ 6.476,91	R$ 6.476,91	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 6.536,11	R$ 78.314,92
2.12.12	FUST	4001 (Indireto)	R$ 12.953,83	R$ 12.953,83	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 13.072,23	R$ 156.629,96
2.12.13	ICMS DIF DE ALÍQUOTA (aquisições fora de Manaus)	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.14	Imposto de Renda	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.15	INSS sobre Receita Bruta	4001 (Indireto)	R$ 772.371,84	R$ 772.371,84	R$ 779.431,44	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 1.634.028,18	R$ 17.030.428,74
2.12.16	IPTU	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.17	ISS	4001 (Indireto)	R$ 680.075,84	R$ 680.075,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 686.291,84	R$ 8.223.070,08
2.12.18	Outros Tributos (celular, taxas)	4001 (Indireto)	R$ 3.238,46	R$ 3.238,46	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 3.268,06	R$ 39.157,52
2.12.19	PASEP CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 51.815,30	R$ 51.815,30	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 52.288,90	R$ 626.519,60
2.12.20	PASEP NÃO CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 119.822,89	R$ 119.822,89	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 120.918,09	R$ 1.448.826,68
2.12.21															R$ -
2.12.22															R$ -
	TOTAL 2.12 ==>		**R$ 2.326.830,91**	**R$ 2.326.830,91**	**R$ 2.348.098,51**	**R$ 3.207.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 3.202.695,25**	**R$ 35.831.017,58**
2.13	**DESPESAS CONTÁBEIS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.13.1	Amortização novos investimentos	4001 (Indireto)													R$ -
2.13.2	Amortizações	4001 (Indireto)	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 99.257,28	R$ 1.191.087,36
2.13.3	Cancelamentos e Devoluções - Faturas	4001 (Indireto)	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 11.867,73	R$ 142.412,76
2.13.4	Contingências Trabalhistas	4001 (Indireto)													R$ -
2.13.5	Depreciação novos investimentos	4001 (Indireto)													R$ -
2.13.6	Décimo Provisão/Encargos (13o. Contabilidade)	4001 (Indireto)	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 504.193,56	R$ 6.050.322,72
2.13.7	Depreciações	4001 (Indireto)	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 125.378,66	R$ 1.504.543,92
2.13.8	Férias 1/3 Provisão/Encargos	4001 (Indireto)	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 762.351,31	R$ 9.148.215,72

2.13.9	Perda Estimada com Créditos Duvidosos	4001 (Indireto)	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 12.000.000,00
2.13.10	Complementação processos judiciais Allen e C&A	4001 (Indireto)													R$ -
2.13.11	Provisão Contingencia Fiscal ICMS	4001 (Indireto)	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 150.595,37	R$ 1.807.144,44
2.13.12															R$ -
2.13.13															R$ -
2.13.14															R$ -
	TOTAL 2.13 ==>		**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 2.653.643,91**	**R$ 31.843.726,92**
2.14	**INVESTIMENTOS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.14.1	Peças de Desktop	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 100.000,00
2.14.2	Firewall para clientes	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 720.000,00
2.14.3	Renovação suporte Firewall Clientes	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.4	Firewall de Aplicação como serviço	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.5	Internet Redundante	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 112.000,00	R$ 1.120.000,00
2.14.6	Solução de proteção para endpoints	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 350.000,00
2.14.7	Servidores hiperconvergentes	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 771.615,00	R$ 7.716.150,00
2.14.8	Renovação de subscrição NTX	4001 (Indireto)	R$ -	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 550.000,00
2.14.9	Datacenter réplica - Prodam	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ 3.000.000,00
2.14.10	Serviços em Nuvens	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.11	Itens de manutenção para o DC	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 250.000,00
2.14.12	Aquisição de licenças VEEAM p/ completar o ambiente existente	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 2.000.000,00
2.14.13	Appliance de backup	4001 (Indireto)	R$ -		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 5.300.000,00
2.14.14	Solução de Banco de Dados	4001 (Indireto)	R$ -	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00	R$ 1.430.000,00
2.14.15	Firewall de borda (já previsto)	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.16	Solução de Switch Core e LEAF/ upgrade Cisco	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	R$ 5.500.000,00
2.14.17	Aquisição de certificados digitais e tokens	4001 (Indireto)	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 55.000,00
2.14.18	Serviço de consultoria Natural/Adabas (já previsto)	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.19	Storage para plataforma baixa	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 550.000,00
2.14.20	Alocação de Endereçamento de Internet (IPV4 - IPV6) - Ref: ASN	4001 (Indireto)	R$ -	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00
2.14.21	Aquisição de notebooks	2400 (GINFS)	R$ -		R$ 35.000,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	R$ 35.000,00
2.14.22	Aquisição de notebooks	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00
2.14.23	Aquisição de ferramenta para gestão de riscos	2300 (GESIQ)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	R$ 150.000,00
2.14.24	Aquisição de solução LGPD, para integrar com SGQ e SI (SaaS	4100 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000.000,00
2.14.25	WAF (Web Aplication Firewall)	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 900.000,00
2.14.26	Solução de NDR (Network Detection and Response) IA	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.27	Implantação de SNOC	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ 600.000,00
2.14.28	Implantação de Datacenter de contingência	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.29	Aquisição de Notebooks com Monitor Auxiliar 27" (14x)	2600 (GTCOM)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90.000,00	R$ -	R$ -	R$ 140.000,00
2.14.30	Instrumentos de Diagnóstico e Medição (OTDR, Cable Meter etc.)	2600 (GTCOM)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 125.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 125.000,00	R$ -	R$ -	R$ 250.000,00
2.14.31	Adequação dos espaços dos PoPs no interior (13x)	4100 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 210.000,00
2.14.32	Composição de ativos e passivos padrão para os PoPs no interio	4100 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ -	R$ 380.000,00
2.14.33	Solução Wi-Fi para a PRODAM e outros	4100 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 385.000,00
2.14.34	Switch para a RedeGov (1x)	4100 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160.000,00
2.14.35	Switches para as Redes Gasoduto e Programa Amazônia Conec	4100 (Repasse)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600.000,00
2.14.36	Construção e adequação das entradas de telecom (2x)	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.000,00	R$ 75.000,00	R$ -	R$ -	R$ 150.000,00
2.14.37	Switches para a Rede Interna da PRODAM (16x 48portas)	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	R$ -	R$ -	R$ 600.000,00
2.14.38	Investimentos diversos	2200 (GPROJ)	R$ -	R$ -	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 350.000,00
2.14.39	Investimentos diversos	2500 (GSIST)	R$ -	R$ -	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 450.000,00
2.14.40	Aquisição de estações de trabalho (3 unidades)	1100 (GABIN)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.14.41	Livros técnicos	1101 (GECOM)	R$ -	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.200,00
2.14.42	Canva	1101 (GECOM)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 289,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 289,90
2.14.43	Notebook (2 unidades)	1101 (GECOM)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.000,00

2.14.44	Microcomputador tipo 1 (2 unidades) e periféricos	1101 (GECOM)	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.000,00
2.14.45	Iphone 15 (128 GB)	1101 (GECOM)	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
2.14.46	Aquisições de peças para equipamentos elétricos (peças para gerador, peças para nobreak e outros equipamentos por desgaste natural e para manutenção corretiva) SIGED	4001 (Indireto)	R$ -	R$ -	R$ 200.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 335.000,00
2.14.47	Aquisições elétricas por meio de ata de registro de preço (cabos, tomadas, eletrocalhas e entre outros elementos para infraestrutura predial de caráter elétrico para corrinir	4001 (Indireto)	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
2.14.48	Nobreak para área administrativa (nobreak, bateria, quadro de by-pass, cabos, mão de obra de instalação, quadro de caragas unificado) SIGED 01.05.016503.003348/2022-46	4001 (Indireto)	R$ -					R$ 600.000,00							R$ 600.000,00
2.14.49	Baterias para fim de vida útil e para redundância com adição de rack para nobreak EASY UPS (SIGED 280/2023-24)	4001 (Indireto)	R$ -				R$ 200.000,00								R$ 200.000,00
2.14.50	Aquisição de PDU´s e Racks para CPD 01 para monitoramento elétrico (3250/2023-70)	4001 (Indireto)	R$ -			R$ 150.000,00									R$ 150.000,00
2.14.51	Aquisição de nobreak para ampliação de carga do CPD 02 (MEMO Nº 036/2023-SPMAN/PRODAM)	4001 (Indireto)	R$ -					R$ 1.000.000,00							R$ 1.000.000,00
2.14.52	Troca de óleo de gerador de 635 kVA + aluguel de geradores de backup	4001 (Indireto)	R$ -		R$ 40.000,00										R$ 40.000,00
2.14.53	Instalação de sensor de combustivel para gerador de 635 kVA + mão de obra não contemplada em contrato	4001 (Indireto)	R$ -	R$ 6.000,00											R$ 6.000,00
2.14.54	Reforma Casinha	4001 (Indireto)	R$ -					R$ 35.000,00							R$ 35.000,00
2.14.55	Guarita Nhamundá	4001 (Indireto)	R$ -		R$ 35.000,00										R$ 35.000,00
2.14.56	Aquisição de Nobreak de (1) 60 kVA + banco de baterias + adequação da subestação + nobreak (01) de 100 kVA + banco de baterias + adequação de subestação + chave de by-pass de	4001 (Indireto)	R$ -							R$ 300.000,00					R$ 300.000,00
2.14.57	Reforma de telhado de área administrativa (SPMAN,ASJUR,SSOCI e demais)	4001 (Indireto)	R$ -				R$ 20.000,00								R$ 20.000,00
2.14.58	Reforma da fábrica de Software para novos funcionários do concurso (Telhado, forro, pintura, luminárias e demais itens	4001 (Indireto)	R$ -					R$ 250.000,00							R$ 250.000,00
2.14.59	Upgrade das máquinas da SPCPR	3400 (GEADM)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
2.14.60	Reforma banheiros térreo prédio principal	4001 (Indireto)	R$ -		R$ 15.000,00										R$ 15.000,00
2.14.61	Projeto para reforma da Fabrica de Software	4001 (Indireto)	R$ -			R$ 35.000,00									R$ 35.000,00
2.14.62	Instalação de by-pass mecânico nobreak Schneider CPD 02 para manutenção sem desligamento do CPD 02	4001 (Indireto)	R$ 200.000,00												R$ 200.000,00
2.14.63	Prontuário de instalações elétricas	4001 (Indireto)	R$ -					R$ 30.000,00							R$ 30.000,00
2.14.64	Analisador de energia	3400 (GEADM)	R$ -						R$ 35.000,00						R$ 35.000,00
2.14.65	Rastreador de circuitos elétricos	3400 (GEADM)	R$ -		R$ 25.000,00										R$ 25.000,00
2.14.66	Instalação de ar-condicionado de precisão DC2	3400 (GEADM)	R$ -											R$ 42.500,00	R$ 42.500,00
2.14.67	Aquisição de 16 notebooks para DEPTS, DPMKT e DVEND	2110 (GENEG)	R$ -		R$ 20.000,00			R$ 20.000,00							R$ 40.000,00
2.14.68	Aquisição de 06 NOTEBOOKS para a DPCON	2110 (GENEG)	R$ -		R$ 15.000,00										R$ 15.000,00
2.14.69	Implantação de Website PRODAM com E-Commerce	2110 (GENEG)	R$ -		R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 40.000,00
2.14.70	Solução de CRM, com funil de vendas	2110 (GENEG)	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 55.000,00
2.14.71	Ampliação da sala da Superintedência de negócios (sala de reunião)	2110 (GENEG)	R$ -					R$ 75.000,00		R$ 75.000,00					R$ 150.000,00
2.14.72	Construção da Loja física da PRODAM	2110 (GENEG)	R$ -							R$ 30.000,00					R$ 30.000,00
2.14.73	Aquisição de material de marketing (Agendas, canetas, Squeeze, Banners vinilicos)	2110 (GENEG)	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 22.000,00
2.14.74	Impressora para crachás	3500 (GERHU)	R$ -		R$ 7.000,00										R$ 7.000,00
2.14.75	Softwares para pesquisas e avaliações	3500 (GERHU)	R$ -		R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 52.000,00
2.14.76	Mudanças de lay-out e reformas	3500 (GERHU)	R$ -									R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 30.000,00
2.14.77	Implantação Call Center	210 (GENEG)	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 180.000,00
2.14.78															R$ -
2.14.79															R$ -
2.14.79															R$ -
	TOTAL 2.14 ==>		**R$ 206.000,00**	**R$ 211.000,00**	**R$ 3.387.815,00**	**R$ 3.270.815,00**	**R$ 3.361.104,90**	**R$ 5.387.815,00**	**R$ 5.337.815,00**	**R$ 4.090.815,00**	**R$ 4.075.015,00**	**R$ 4.025.815,00**	**R$ 3.405.815,00**	**R$ 3.358.315,00**	**R$ 40.118.139,90**
2.15	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**CentroCusto**													
2.15.1	Reserva "a ser utilizada"	4001 (Indireto)													R$ -
	TOTAL 2.15 ==>		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
	TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS		**R$ 16.422.445,84**	**R$ 16.495.162,93**	**R$ 20.360.382,33**	**R$ 21.381.911,29**	**R$ 24.612.531,60**	**R$ 23.618.304,85**	**R$ 24.254.365,15**	**R$ 23.839.610,00**	**R$ 23.746.094,51**	**R$ 24.006.523,93**	**R$ 23.195.539,09**	**R$ 26.721.265,13**	**R$ 268.073.863,79**
	RESULTADO CONTÁBIL		**R$ 1.698.072,84**	**R$ 540.010,97**	**-R$ 621.180,87**	**-R$ 1.010.016,30**	**-R$ 1.566.689,28**	**-R$ 1.419.791,31**	**-R$ 1.735.530,47**	**-R$ 2.854.231,66**	**-R$ 2.862.845,54**	**-R$ 3.131.463,52**	**-R$ 2.946.528,20**	**-R$ 3.877.178,26**	**-R$ 19.207.098,74**
	RESULTADO FINANCEIRO														
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA ==>														

RECEBIMENTOS FINANCEIROS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
CLIENTES	R$ 13.988.986,49	R$ 13.025.263,46	R$ 17.521.582,89	R$ 18.131.260,88	R$ 18.111.752,53	R$ 17.846.983,23	R$ 18.167.057,71	R$ 17.987.893,40	R$ 17.885.898,72	R$ 17.867.469,28	R$ 17.847.389,55	R$ 17.875.730,33	R$ 206.257.268,47
CONVÊNIOS	R$ 1.980.000,00	R$ 1.980.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 2.128.000,00	R$ 25.240.000,00
BAIXADO CONTA CORRENTE, APLICAÇÃO e CAIXA	R$ 15.968.986,49												R$ 15.968.986,49
BAIXADO DEPÓSITOS EM JUÍZO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTO POR INDENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R$ 31.937.972,98	R$ 15.005.263,46	R$ 19.649.582,89	R$ 20.259.260,88	R$ 20.239.752,53	R$ 19.974.983,23	R$ 20.295.057,71	R$ 20.115.893,40	R$ 20.013.898,72	R$ 19.995.469,28	R$ 19.975.389,55	R$ 20.003.730,33	R$ 247.466.254,96

DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO CONTÁBIL		
TOTAL RECEITA ESTIMADAS	R$	201.663.631,63
TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR	R$	268.073.863,79
DIFERENÇA RECEITAS X DESPESAS INVEST/RAP	-R$	66.410.232,16
1. TOTAL INVESTIMENTOS 2.14	R$	40.118.139,90
2. TOTAL 2.11 DÍVIDAS EXERCÍCIOS ANTERIOR	R$	-
3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGAMENTO	R$	5.186.397,60
4. 1/3 FÉRIAS PAGAMENTO	R$	1.598.595,92
5. RESCISÃO	R$	300.000,00
RESULTADO CONTÁBIL	-R$	19.207.098,74

DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO FINANCEIRO		
TOTAL RECEB. ESTIMADO	R$	247.466.254,96
TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR	R$	268.073.863,79
DIFERENÇA RECEBIMENTO/DESPESAS INVESTIMENTO/RAP	-R$	20.607.608,84
1. TOTAL DESPESAS CONTÁBEIS 2.12	R$	31.843.726,92
2. TOTAL ISS - SOLIDÁRIOS	R$	8.223.070,08
3. PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	R$	6.050.322,72
4. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS/ENCARGOS	R$	9.148.215,72
5. CONTRATOS TÉCNICOS REGIME DE COMPETÊNCIA	R$	-
6. TOTAL ISS - PRIVADOS	R$	-
7. FORNECEDORES CORRENTES	R$	-
RESULTADO FINANCEIRO	R$	19.459.188,16