

RECEITAS DE SERVIÇOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 10.653.552,72	R\$ 127.842.632,64
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 2.848.333,17	R\$ 34.179.998,04
OUTROS CLIENTES	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 509.659,18	R\$ 6.115.910,16
TOTAL 1.1 ==>	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 14.011.545,07	R\$ 168.138.540,84
CONVÊNIOS DE PESSOAL	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Convênios	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 25.339.987,44
TOTAL 1.2 ==>	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 2.111.665,62	R\$ 25.339.987,44
RECEITAS FINANCEIRAS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Sobre aplicação financeira													R\$ -
Outras Receitas Financeiras													R\$ -
TOTAL 1.3 ==>	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
RECEITAS NOVOS PROJETOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Gestão de operação de Alta performance (AIOPS)													R\$ 0,00
Conectividade no interior													R\$ 0,00
Contas Office													R\$ 0,00
Serviço de segurança da informação (Firewall, Antivírus e cybersegurança)													R\$ 0,00
Hardware como serviço (Sefaz,			R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 125.505,30	R\$ 1.255.053,00
Serviço de consultoria em LGPD (UEA, CADA)		R\$ 98.000,00	111.000,00										R\$ 209.000,00
Infraestrutura como serviço (Ex: Hospedagem) MP		R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 2.574.000,00
Ampliação dos serviços de gestão de trânsito municipal													R\$ 0,00
Licença de uso de sistemas de informação - SSP	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 1.862.898,00	R\$ 22.354.776,00
Software como serviço - SEDUC		R\$ 3.329.497,66	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 3.082.187,33	R\$ 34.151.370,96
TOTAL 1.4 ==>	R\$ 1.862.898,00	R\$ 5.524.395,66	R\$ 5.415.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 5.304.590,63	R\$ 60.544.199,96
OUTRAS RECEITAS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Receitas Diversas	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 1.428.000,00
TOTAL 1.5 ==>	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 1.428.000,00
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$ 18.105.108,69	R\$ 21.766.606,35	R\$ 21.657.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 21.546.801,32	R\$ 255.450.728,24
RECEBIMENTOS PREVISTOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
Faturamento exercícios anteriores													R\$ -
Convênios exercícios anteriores													R\$ -
Recebimento por indenização													R\$ -
Faturamento exercício corrente	R\$ 14.182.932,20	R\$ 17.478.280,10	R\$ 17.380.355,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 204.565.667,98
Convênio exercício corrente	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 23.760.000,00
TOTAL FINANCEIRO- RECEBIMENTO	R\$ 16.162.932,20	R\$ 19.458.280,10	R\$ 19.360.355,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 228.325.667,98
DISPONIBILIDADES	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
CONTA CORRENTE													R\$ -
APLICAÇÃO													R\$ -
DEPÓSITOS EM JUÍZO													R\$ -

[illegible]

2.1	PESSOAL	CentroCusto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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\$ 652.100,86	R\$ 671.663,88	R\$ 691.813,80	R\$ 712.568,22	R\$ 726.819,59	R\$ 741.355,99	R\$ 763.596,67	R\$ 778.868,61	R\$ 794.445,98	R\$ 818.279,36	R\$ 842.827,75	R\$ 859.684,30	R\$ 9.054.025,01
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\$ 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
2.1.3.5	Tiquete 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\$ 2.748.790,81							R\$ 2.748.790,81	R\$ 5.497.581,62
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\$ 1.162.656,36	R\$ 1.180.751,30	R\$ 1.270.412,75	R\$ 1.271.297,22	R\$ 1.427.277,41	R\$ 1.275.746,54	R\$ 1.278.854,06	R\$ 1.323.913,01	R\$ 1.345.250,87	R\$ 1.349.354,22	R\$ 1.363.034,11	R\$ 1.532.440,67	R\$ 15.780.988,52
2.1.7	Abono natalino	4001 (Indireto)												R\$ 555.000,00	R\$ 555.000,00
	Incentivo à prática de atividades físicas /bem-estar (proposta)	4001 (Indireto)	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 35.960,00	R\$ 431.520,00
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\$ 7.273.198,05	R\$ 7.279.732,91	R\$ 7.547.122,60	R\$ 7.702.309,06	R\$ 10.977.908,66	R\$ 7.910.209,24	R\$ 7.923.348,56	R\$ 8.324.240,82	R\$ 8.451.718,44	R\$ 8.712.446,88	R\$ 8.772.456,68	R\$ 12.339.470,58	R\$ 103.214.162,48
2.2	Conselhos (Governança)	CentroCusto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.2.1	Comitê de Auditoria Estatutário	4001 (Indireto)	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 134.442,84
2.2.2	Conselho de Administração	4001 (Indireto)	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 26.141,65	R\$ 313.699,80
2.2.3	Conselho Fiscal	4001 (Indireto)	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 11.203,57	R\$ 134.442,84
	TOTAL 2.2 ==>		R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 48.548,79	R\$ 582.585,48
2.3	TREINAMENTO DE PESSOAL	CentroCusto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.3.1	Diárias	Diversos	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 75.000,00
2.3.3	Passagens (está em contratos administrativos)	Diversos													R\$ -
2.3.4	Inscrição em treinamentos, cursos online (GERHU)	3500 (GERHU)	R\$ 1.823,00	R\$ 833,00	R\$ 797,00	R\$ 1.497,00	R\$ 2.690,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 18.640,00
2.3.5	Inscrição em treinamentos, cursos online (GPROJ)	GPROJ	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 5.087,83	R\$ 61.054,00
2.3.6	Inscrição em treinamentos, cursos online (GTCOM)	GTCOM			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00

[illegible]

2.7.2	CLARO S.A - INTERNET - CT 001/2022	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\$	3.072.000,00
2.7.3	DIAGNEXT.COM COMÉRCIO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CT 007/2024 - SOB DEMANDA	4100 (Repasse)															R\$	-
2.7.4	G DE J TORRES BENIGNOS - CT 006/2023	4100 (Repasse)	R\$	60.575,41	R\$	60.575,41	R\$	60.575,41	R\$	60.575,41	R\$	60.575,41	R\$	60.575,41	R\$	60.575,41	R\$	726.904,92
2.7.5	GALEGALE & ASSOCIADOS CONSULTORES LTDA - CT 022/2024 (27/11/2024 a 25/02/2025) SOB DEMANDA	4100 (Repasse)		R\$	17.900,00												R\$	17.900,00
2.7.6	IBM BRASIL- INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA - CT 023/2023 (27/12/2023 A 26/12/2025)	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\$	3.120.000,00
2.7.7	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CT 002/2022	4100 (Repasse)	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	R\$	360.000,00	R\$	4.320.000,00
2.7.8	IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CT 016/2023 (22/08/2023 até 21/08/26) - SOB DEMANDA	4100 (Repasse)															R\$	-
2.7.9	Fornecimento de Links (Alfa / NBN Telecom) CT 023/2024 (18/11/2024 a 17/05/2025)	4100 (Repasse)	R\$	284.689,41	R\$	284.689,41	R\$	284.689,41	R\$	284.689,41	R\$	284.689,41	R\$	284.689,41	R\$	284.689,41	R\$	3.416.272,92
2.7.10	INNYX (SIGEAM 2.0) CT 008/2022 - SOB DEMANDA	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\$	400.000,00	R\$	4.800.000,00
2.7.11	Envelopadora - Laurenti	4100 (Repasse)	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\$	46.539,96
2.7.12	KLADANN - Manutenção de Equipamentos (IBM)	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\$	744.000,00
2.7.13	LanLink - Office 365 - Contrato 004/2017	4100 (Repasse)	R\$	260.000,00	R\$	260.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	290.000,00	R\$	290.000,00	R\$	3.310.000,00
2.7.14	Sustenta Telecom - Infra DETRAN-AM Shopping P. Negra - AES	4100 (Repasse)	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	4.200,00
2.7.15	R.N. Telecom (Parintins Net) - Link de em Parintins - AES	4100 (Repasse)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00
2.7.16	Firewall para clientes (OiiFortnet)	4100 (Repasse)	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	440.000,00
2.7.17	Adobe XD - AES	2500 (GSIST)	R\$	280,00	R\$	280,00	R\$	280,00	R\$	280,00	R\$	280,00	R\$	280,00	R\$	280,00	R\$	3.360,00
2.7.18	Base de Dados Correios (Atualização) - AES	2500 (GSIST)	R\$	3.000,00													R\$	3.000,00
2.7.19	Assinatura AMAZON (envio de Email e reconhecimento facial) - AES	2500 (GSIST)	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	2.400,00
2.7.20	Internet Redundante (NBN)	4100 (Repasse)	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\$	1.344.000,00
2.7.21	Conta de desenvolvedor Apple - AES	2500 (GSIST)	R\$	600,00													R\$	600,00
2.7.22	SERPRO - Certificado Digital	4100 (Repasse)	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
2.7.23	SERPRO VPN Base Nacional	4100 (Repasse)	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	31.000,00
2.7.24	Firewall de borda CheckPoint (NTSEC)	4100 (Repasse)	R\$	88.000,00	R\$	88.000,00	R\$	88.000,00	R\$	88.000,00	R\$	88.000,00	R\$	88.000,00	R\$	88.000,00	R\$	1.056.000,00
2.7.25	Safenet -Detran SNG-Gravames - Contrato 009/2019	4100 (Repasse)	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00	R\$	45.600,00
2.7.26	ITN - Central de Atendimento OMINICHANNEL - 1º TA	4100 (Repasse)	R\$	999.000,00	R\$	999.000,00	R\$	999.000,00	R\$	999.000,00	R\$	999.000,00	R\$	999.000,00	R\$	999.000,00	R\$	11.988.000,00
2.7.27	ITN - Analistas de Projetos CETAM + SES - 2º TA	4100 (Repasse)	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\$	1.200.000,00
2.7.28	ExaCC (Oracle) VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CT 002/2023	4100 (Repasse)	R\$	118.000,00	R\$	118.000,00	R\$	118.000,00	R\$	118.000,00	R\$	118.000,00	R\$	118.000,00	R\$	118.000,00	R\$	1.416.000,00
2.7.29																	R\$	-
2.7.30																	R\$	-
2.7.31																	R\$	-
2.7.32																	R\$	-
	TOTAL 2.7 ==>		R\$	3.413.753,89	R\$	3.428.053,89	R\$	3.410.153,89	R\$	3.420.153,89	R\$	3.465.153,89	R\$	3.445.826,63	R\$	3.445.826,63	R\$	41.354.005,66
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\$	134.963,76		
2.8.2	TOTVS RM Labore e Protheus CT 013/2022	4001 (Indireto)	R\$	43.000,00	R\$	43.000,00	R\$	43.000,00	R\$	43.000,00	R\$	43.000,00	R\$	43.000,00	R\$	516.000,00		
2.8.3	A. A. M. MAKAREM - Estacionamento Igreja	3400 (GEOAP)	R\$	12.213,09	R\$	12.213,09	R\$	12.213,09	R\$	12.213,09	R\$	12.213,09	R\$	12.823,74	R\$	148.389,04		
2.8.4	Conservação e Limpeza - Presta - Contrato 006/2022	3400 (GEOAP)	R\$	58.335,91	R\$	62.711,10	R\$	62.711,10	R\$	62.711,10	R\$	62.711,10	R\$	62.711,10	R\$	743.782,85		
2.8.5	Projetos Sociais e Sustentáveis	3400 (GEOAP)	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		
2.8.6	Vigilância armada - AM Security	3400 (GEOAP)	R\$	15.255,77	R\$	15.255,77	R\$	16.399,95	R\$	16.399,95	R\$	16.399,95	R\$	16.399,95	R\$	193.366,88		
2.8.7	Agentes de Portaria - Higilimp - Contrato 007/2022	3400 (GEOAP)	R\$	34.020,51	R\$	34.020,51	R\$	36.572,05	R\$	36.572,05	R\$	36.572,05	R\$	36.572,05	R\$	431.209,96		
2.8.8	Motoboy - Portfólio	3400 (GEOAP)	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\$	42.707,25		
2.8.9	Banco de preços	3400 (GEOAP)	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		
2.8.10	Auditoria Independente	3300 (GCONT)				R\$	50.000,00			R\$	50.000,00			R\$	50.000,00			

2.8.11	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
2.8.12	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
2.8.13	INPAO Dental (está em benefícios)	4001 (Indireto)													R\$ -
2.8.14	Seguro de Vida em Grupo (está em benefícios)	4001 (Indireto)													R\$ -
2.8.15	UNIMED CNU (está em benefícios)	4001 (Indireto)													R\$ -
2.8.16	Sodexo Ticket (está em benefícios)	4001 (Indireto)													R\$ -
2.8.17	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
2.8.18	Orleans Viagens e Turismo - CTO 13/2020	4001 (Indireto)	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
2.8.19	CONTEGO CONSULTORIA LTDA CT 026/2023	4100 (Repasse)	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ 28.599,48
2.8.20	CLARO S.A CELULARES - CT 011/2022 (Preenchido em Utilidades e Serviços)	4100 (Repasse)	R\$ -												R\$ -
2.8.21															
2.8.22															
2.8.23															
	TOTAL 2.8 ==>		R\$ 395.053,87	R\$ 395.053,87	R\$ 399.429,06	R\$ 453.137,28	R\$ 403.137,28	R\$ 403.137,28	R\$ 403.137,28	R\$ 453.137,28	R\$ 403.137,28	R\$ 403.923,69	R\$ 403.923,69	R\$ 453.923,69	R\$ 4.970.131,58
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	4001 (Indireto)							R\$ 50.000,00						R\$ 50.000,00
2.9.2	Apoio para equipe PCMSO (exames periódicos e atendimento médico)	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\$ 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\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
2.9.4	Campanha de Vacinação Gripe(almoço técnicos)	3500 (GERHU)				R\$ 700,00									R\$ 700,00
2.9.5	Dia das mães	3500 (GERHU)					R\$ 7.000,00								R\$ 7.000,00
2.9.6	Dia dos pais	3500 (GERHU)								R\$ 10.000,00					R\$ 10.000,00
2.9.7	Lançamento e implemeNtação do Programa de Saúde Mental	3500 (GERHU)			R\$ 5.000,00						R\$ 5.000,00				R\$ 10.000,00
2.9.8	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\$ 200,00	R\$ 2.400,00
2.9.9	Buffet e lanches	3500 (GERHU)	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2.9.10	Novembro Azul	3500 (GERHU)											R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
2.9.11	Outubro Rosa	3500 (GERHU)										R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00
2.9.12	Setembro Amarelo	3500 (GERHU)									R\$ 3.000,00				R\$ 3.000,00
2.9.13	Ginástica Laboral	3500 (GERHU)	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 86.400,00
2.9.14	Orientação Psicológica (2x ao mês)	3500 (GERHU)	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00
2.9.15	Palestrantes	3500 (GERHU)									R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 6.000,00
2.9.16	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
2.9.17	PRODAM WEEK (Qualidade, SI e LGPD)	2300 (GESIQ)							R\$ 30.000,00						R\$ 30.000,00
2.9.18	Feira do Polo Digital da Amazônia	2110 (GENEG)											R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
2.9.19	Inside PRODAM 2025	2110 (GENEG)						R\$ 50.000,00							R\$ 50.000,00
2.9.20	Patrocínios em eventos de TI	4001 (Indireto)	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\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
2.9.21	Prêmio PQ&A Amazonas	2300 (GESIQ)						R\$ 15.000,00							R\$ 15.000,00
	TOTAL 2.9 ==>		R\$ 17.200,00	R\$ 15.600,00	R\$ 25.200,00	R\$ 17.000,00	R\$ 23.100,00	R\$ 81.390,00	R\$ 96.000,00	R\$ 25.600,00	R\$ 25.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 50.200,00	R\$ 15.200,00	R\$ 411.790,00
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\$ 2.000,00										R\$ 2.000,00
2.10.2	Auditoria Interna ISO 27.002 e 27.701	2300 (GESIQ)			R\$ 15.000,00										R\$ 15.000,00
2.10.3	Auditoria Externa ISO manutenção 27.002 e 27.701	2300 (GESIQ)										R\$ 40.000,00			R\$ 40.000,00
2.10.4	Auditoria Interna do SGQ	2300 (GESIQ)			R\$ 10.000,00										R\$ 10.000,00
2.10.5	Auditoria Externa de manutenção do SGQ	2300 (GESIQ)										R\$ 6.906,25			R\$ 6.906,25
2.10.6	SaaS para Gestão da Continuidade de Continuidade de Negócios e de riscos	2300 (GESIQ)		R\$ 20.000,00	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\$ 80.000,00
2.10.7	Elaboração do PE 2025-2029 e sugestões para PN 2025	2300 (GESIQ/SUPTN)	R\$ 10.000,00												R\$ 10.000,00

2.10.8	Projeto Gestão e Liderança	3500 (GERHU)			R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00			R\$ 60.000,00	
2.10.9	Software Portal RH e módulo férias	3500 (GERHU)	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
	TOTAL 2.10 ==>		R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 57.906,25	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 283.906,25
2.11	DIVIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR	CentroCusto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.12.1	ALVARÁ	4001 (Indireto)	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00	R\$ 12.732,00
2.12.2	COFINS CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R\$ 287.327,42	R\$ 353.600,53	R\$ 351.631,16	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 349.622,06	R\$ 4.139.157,61
2.12.3	COFINS NÃO CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R\$ 449.246,74	R\$ 552.867,12	R\$ 549.787,94	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 546.646,64	R\$ 6.471.721,56
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 / CPRB	4001 (Indireto)	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 1.157.436,14	R\$ 13.889.233,68
2.12.7	CSLL	4001 (Indireto)	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 88.149,00	R\$ 1.057.788,00
2.12.8	Despesas Financeiras	4001 (Indireto)													R\$ -
2.12.9	FISTEL	4001 (Indireto)			R\$ 13,40										R\$ 13,40
2.12.10	FUMIPEQ/FSS	4001 (Indireto)	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 38.385,00	R\$ 460.620,00
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\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 107.760,00
2.12.14	Imposto de Renda	4001 (Indireto)	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 267.967,00	R\$ 3.215.604,00
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	IPU	4001 (Indireto)	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.622,00	R\$ 31.464,00
2.12.17	ISS	4001 (Indireto)	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 759.307,17	R\$ 9.111.686,04
2.12.18	Outros Tributos (celular, taxas)	4001 (Indireto)	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 3.409,00	R\$ 40.908,00
2.12.19	PASEP CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R\$ 61.910,33	R\$ 76.190,17	R\$ 75.765,83	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 75.332,93	R\$ 891.862,69
2.12.20	PASEP NÃO CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R\$ 96.834,10	R\$ 119.169,24	R\$ 118.505,53	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 117.828,43	R\$ 1.394.964,72
2.12.21															R\$ -
2.12.22															R\$ -
	TOTAL 2.12 ==>		R\$ 4.014.437,48	R\$ 4.220.945,95	R\$ 4.222.059,94	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 5.070.382,88	R\$ 58.090.889,32
2.13	DESPESAS CONTÁBEIS	CentroCusto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.13.1	Amortização novos investimentos	4001 (Indireto)													R\$ -
2.13.2	Amortizações	4001 (Indireto)	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 36.770,14	R\$ 441.241,68
2.13.3	Cancelamentos e Devoluções - Faturas	4001 (Indireto)	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 176.271,75	R\$ 2.115.261,00
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\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 439.426,07	R\$ 5.273.112,84
2.13.7	Depreciações	4001 (Indireto)	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 222.651,64	R\$ 2.671.819,68
2.13.8	Férias 1/3 Provisão/Encargos	4001 (Indireto)	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 919.190,59	R\$ 11.030.287,08
2.13.9	Perda Estimada com Créditos Duvidosos	4001 (Indireto)	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 4.200.000,00
2.13.10	Complementação processos judiciais Allen e C&A	4001 (Indireto)													R\$ -

2.13.11																		R\$	-
2.13.12																		R\$	-
2.13.13																		R\$	-
2.13.14																		R\$	-
	TOTAL 2.13 =>>>		R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 2.144.310,19	R\$ 25.731.722,28	
2.14	INVESTIMENTOS	CentroCusto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiço	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL				
2.14.1	Servidores hiperconvergentes	2400 (GINFS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 583.000,00	R\$ 3.498.000,00		
2.14.2	Aquisição de notebooks e estações de trabalho	2000 (DTE)	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00		
2.14.3	Aquisição de licenças VEEAM p/ completar o ambiente existente	2400 (GINFS)	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00		
2.14.4	Peças de Desktop	2400 (GINFS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 175.000,00		
2.14.5	Solução de Banco de Dados (Livre)	2400 (GINFS)	R\$ -	R\$ -				R\$ 50.000,00									R\$ 50.000,00		
2.14.6	Solução de Switch Core e LEAF/ upgrade	2400 (GINFS)	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\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 2.400.000,00		
2.14.7	Reativação datacenter backup na SEFAZ	2400 (GINFS)										R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00		
2.14.8	Aquisição de certificados digitais e tokens	2400 (GINFS)	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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00		
2.14.9	Solução de proteção para endpoints	2400 (GINFS)	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\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 250.000,00		
2.14.10	Serviço de consultoria Natural/Adabas (Rehost da folha)	2400 (GINFS)	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00		
2.14.11	Storage para plataforma baixa	2400 (GINFS)	R\$ -							R\$ 600.000,00							R\$ 600.000,00		
2.14.12	Alocação de Endereçamento de Internet (IPv4 - IPv6) - Ref: ASN-262486 (NIC.BR)	2400 (GINFS)	R\$ -	R\$ 7.000,00													R\$ 7.000,00		
2.14.13	Adequação dos espaços dos PoPs no interior	2600 (GTCOM)	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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 210.000,00		
2.14.14	Switches para a Rede Interna da PRODAM (16x 48ports)	2600 (GTCOM)									R\$ 300.000,00	R\$ -					R\$ 300.000,00		
2.14.15	Composição de ativos e passivos padrão para os PoPs no interior	2600 (GTCOM)	R\$ -				R\$ 50.000,00	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\$ 380.000,00		
2.14.16	Construção e adequação das entradas de telecom	2600 (GTCOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.000,00		
2.14.17	Instrumentos de Diagnóstico e Medição (OTDR, Cable Meter etc.)	2600 (GTCOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ 150.000,00		
2.14.18	Solução Wi-Fi para a PRODAM e Clientes	2600 (GTCOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 200.000,00		
2.14.19	Switch para a REDEGOV	2600 (GTCOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00								R\$ 160.000,00		
2.14.20	Switch para as redes Gasoduto e Amazônia Conectada	2600 (GTCOM)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00		
2.14.21	Serviço de Acesso a Servidor de Machine Learning (AWS)	2500 (GSIST)	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.200,00		
2.14.22	Aquisição de maquina para processar IA	2500 (GSIST)	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00							R\$ 2.000.000,00		
2.14.23	Licença Creative Cloud Todos os Apps (2)	1101 (GECOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00		
2.14.24	Livros técnicos	1101 (GECOM)	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00		
2.14.25	Cariva	1101 (GECOM)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,00		
2.14.26	Capcut Pro	1101 (GECOM)	R\$ 234,90														R\$ 234,90		
2.14.27	Licença Gestor de Redes Sociais mLabs -	1101 (GECOM)	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 358,80		
2.14.28	Clipping Eletrônico	1101 (GECOM)	R\$ 5.000,00														R\$ 5.000,00		
2.14.29	Tab S9 FE Wi-Fi (128GB)	1101 (GECOM)			R\$ 3.420,00												R\$ 3.420,00		
2.14.30	Implantação de Website PRODAM com E-Commerce	2300 (GENEG)	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 27.500,00		
2.14.31	Solução de CRM, com funil de vendas	2300 (GENEG)	R\$ -	R\$ 6.750,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 30.740,00		
2.14.32	Provisão para investimento em projetos de inovação	2200 (GPROJ)	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\$ 300.000,00		
2.14.33	Licenças MS Project, Power BI e outros	2200 (GPROJ)	R\$ -						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\$ 6.000,00		
2.14.34	Aquisição de material de marketing (Agendas, canetas, Squeeze, Banners vinílicos)	2301 (GENEG)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00		
2.14.35	Construção da Loja física da PRODAM	2300 (GENEG)	R\$ -							R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00						R\$ 40.000,00		
2.14.36	Manutenção em persianas e mobiliários para a SPFAT, SPPEG e SPROR	3200 (GEFIN)	R\$ -		R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00						R\$ 9.000,00		
2.14.37	Aquisição de 7 cadeiras Ergonômicas para a SPFOP	3500 (GERHU)	R\$ -					R\$ 5.600,00									R\$ 5.600,00		
2.14.38	Aquisição de 2 cadeiras ergonômicas para a SPDES	3500 (GERHU)	R\$ 600,00	R\$ 600,00													R\$ 1.200,00		

2.14.39	Aquisição de 4 teclados ergonômicos para a SPSES	3500 (GERHU)	R\$	250,00	R\$	250,00	R\$	250,00									R\$	1.000,00										
2.14.40	Aquisição de peças para equipamentos elétricos (peças para gerador, peças para nobreak e outros equipamentos por desgaste) e materiais para manutenção de rede elétrica (cabos, tomadas, eletrocalhas e entre outros elementos para manutenção de rede elétrica)	3400 (GEAOP)	R\$	-	R\$	-	R\$	100.000,00									R\$	100.000,00										
2.14.41	Nobreak para central administrativa (110kVA), quadro de bypass, cabos, mão de obra de instalação, quadro de cargas críticas (SIGED 1812/2024-21)	3400 (GEAOP)	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										
2.14.42	Nobreak para central administrativa (110kVA), quadro de bypass, cabos, mão de obra de instalação, quadro de cargas críticas (SIGED 1812/2024-21)	3400 (GEAOP)	R\$	-			R\$	540.000,00									R\$	540.000,00										
2.14.43	Aquisição de PDU's e Racks para CPD 01 para monitoramento elétrico (3250/2023-70)	3400 (GEAOP)	R\$	-	R\$	62.000,00											R\$	62.000,00										
2.14.44	Revisão dos Quadros Elétricos (correção de inconformidades e instalação de terra e neutro)	3400 (GEAOP)	R\$	-	R\$	150.000,00											R\$	150.000,00										
2.14.45	Troca de óleo de gerador de 635 KVA + aluguel de geradores de backup	3400 (GEAOP)	R\$	-							R\$	40.000,00					R\$	40.000,00										
2.14.46	Adequação do quadro elétrico do CPD 02 para ampliação do nobreak (SIGED 1812/2024-21)	3400 (GEAOP)	R\$	-			R\$	100.000,00									R\$	100.000,00										
2.14.47	Projeto Elétrico Executivo do Data Center 02 (SIGED 1804/2024-22)	3400 (GEAOP)	R\$	-			R\$	30.000,00									R\$	30.000,00										
2.14.48	Unificação dos quadros elétricos 06 e 07 (SIGED 3802/2023-40)	3400 (GEAOP)	R\$	-		R\$	70.000,00										R\$	70.000,00										
2.14.49	Instalação de um painel elétrico de cargas críticas (SIGED 4461/2023-20)	3400 (GEAOP)	R\$	-					R\$	130.000,00							R\$	130.000,00										
2.14.50	Instalação de sensor de combustível para gerador de 635 KVA + mão de obra não contemplada em contrato	3400 (GEAOP)	R\$	9.000,00													R\$	9.000,00										
2.14.51	Aquisição de nobreak (01) de 100 KVA + banco de baterias + adequação da subestação + nobreak (01) de 100 KVA + banco de baterias + adequação da subestação + adequação da subestação	3400 (GEAOP)	R\$	-		R\$	370.000,00										R\$	370.000,00										
2.14.52	Renovação de software p/ projetos elétricos	3400 (GEAOP)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	25.000,00							R\$	25.000,00										
2.14.53	Contratação do projeto de ETE PRODAM	3400 (GEAOP)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00								
2.14.54	Reforma da fábrica de Software para novos funcionários do concurso (Telhado, forro, pintura, luminárias)	3400 (GEAOP)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00								
2.14.55	Relógios de Ponto e Catracas	3400 (GEAOP)	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50.000,00								
2.14.56	Central Telefônica	3400 (GEAOP)	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00								
2.14.57	Marketing Digital (anúncios, campanhas)	2300 (GENEG)	R\$	10.000,00	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\$	54.000,00								
2.14.58	Provisão para investimento em projetos de redesign/inovação de produtos do portfólio PRODAM (CitySmart)	2500 (GSIST)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	210.000,00						
2.14.59																			R\$	-								
2.14.60																			R\$	-								
2.14.61																			R\$	-								
2.14.62																			R\$	-								
2.14.63																			R\$	-								
2.14.64																			R\$	-								
2.14.65																			R\$	-								
2.14.66																			R\$	-								
2.14.67																			R\$	-								
2.14.68																			R\$	-								
	TOTAL 2.14 ==>		R\$	544.614,80	R\$	1.044.629,90	R\$	1.410.098,90	R\$	1.713.678,90	R\$	924.028,90	R\$	1.481.428,90	R\$	1.932.428,90	R\$	2.212.717,90	R\$	1.869.628,90	R\$	1.296.028,90	R\$	1.262.428,90	R\$	1.172.428,90	R\$	16.864.142,70
2.15	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	CentroCusto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL													
2.15.1	Reserva "a ser utilizada"	4001 (Indireto)	R\$	180.883,40	R\$	188.443,30	R\$	194.997,57	R\$	208.253,65	R\$	232.941,20	R\$	208.570,85	R\$	213.003,75	R\$	219.840,54	R\$	217.346,13	R\$	214.427,16	R\$	214.507,19	R\$	249.794,33	R\$	2.543.009,07
	TOTAL 2.15 ==>		R\$	180.883,40	R\$	188.443,30	R\$	194.997,57	R\$	208.253,65	R\$	232.941,20	R\$	208.570,85	R\$	213.003,75	R\$	219.840,54	R\$	217.346,13	R\$	214.427,16	R\$	214.507,19	R\$	249.794,33	R\$	2.543.009,07
	TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS		R\$	18.269.223,51	R\$	19.032.773,21	R\$	19.694.754,36	R\$	21.033.619,07	R\$	23.527.061,22	R\$	21.065.656,19	R\$	21.513.378,40	R\$	22.203.894,41	R\$	21.951.959,02	R\$	21.657.142,75	R\$	21.665.226,33	R\$	25.229.227,37	R\$	256.843.915,86
																											R\$	-
	RESULTADO CONTÁBIL																											
	RESULTADO FINANCEIRO																											
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA ==>																											
	RECEBIMENTOS FINANCEIROS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL													
	CLIENTES		R\$ 14.182.932,20	R\$ 17.478.280,10	R\$ 17.380.355,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 17.280.455,57	R\$ 204.565.667,98													
	CONVÊNIOS		R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00	R\$ 23.760.000,00													

	BAIXADO CONTA CORRENTE, APLICAÇÃO e CAIXA	R\$ 16.162.932,20												R\$ 16.162.932,20
	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\$ 32.325.864,40	R\$ 19.458.280,10	R\$ 19.360.355,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 19.260.455,57	R\$ 244.488.600,19

DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO CONTÁBIL	
TOTAL RECEITA ESTIMADAS	R\$ 255.450.728,24
TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR	R\$ 256.843.915,85
DIFERENÇA RECEITAS X DESPESAS INVEST/RAP	-R\$ 1.393.187,61
1. TOTAL INVESTIMENTOS 2.14	R\$ 16.864.142,70
2. TOTAL 2.11 DÍVIDAS EXERCÍCIOS ANTERIOR	R\$ -
3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGAMENTO	R\$ 5.497.581,62
4. 1/3 FÉRIAS PAGAMENTO	R\$ 1.598.595,92
5. RESCISÃO	R\$ 300.000,00
RESULTADO CONTÁBIL	R\$ 22.867.132,63

DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO FINANCEIRO	
TOTAL RECEB. ESTIMADO	R\$ 244.488.600,18
TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR	R\$ 256.843.915,85
DIFERENÇA RECEBIMENTO/DESPESAS INVESTIMENTO/RAP	-R\$ 12.355.315,67
1. TOTAL DESPESAS CONTÁBEIS 2.12	R\$ 25.731.722,28
2. TOTAL ISS - SOLIDÁRIOS	R\$ 9.111.686,04
3. PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 5.273.112,84
4. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS/ENCARGOS	R\$ 11.030.287,08
5. CONTRATOS TÉCNICOS REGIME DE COMPETÊNCIA	R\$ -
6. TOTAL ISS - PRIVADOS	R\$ 300.000,00
7. FORNECEDORES CORRENTES	R\$ -
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 22.188.092,65