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$ 83.345,92	R$ 71.366,44	R$ 65.145,30	R$ 78.970,68	R$ 109.310,27	R$ 80.228,05	R$ 80.228,05	R$ 60.729,21	R$ 37.114,86	R$ 48.405,22	R$ 51.388,34	R$ 51.388,34	R$ 817.620,68
2.1.2	ATS	4001 (Indireto)	R$ 591.427,58	R$ 589.891,63	R$ 588.572,02	R$ 589.379,70	R$ 556.089,08	R$ 581.874,86	R$ 583.077,75	R$ 583.077,75	R$ 576.806,12	R$ 595.538,75	R$ 580.232,97	R$ 580.232,97	R$ 6.996.201,18
2.1.3	**Benefícios**	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.3.1	Assistência Médica	4001 (Indireto)	R$ 305.907,76	R$ 305.907,76	R$ 303.017,57	R$ 299.657,41	R$ 391.530,25	R$ 297.702,03	R$ 295.950,53	R$ 290.185,75	R$ 289.607,79	R$ 291.442,32	R$ 362.511,55	R$ 362.511,55	R$ 3.795.932,27
2.1.3.2	Assistência Odontológica	4001 (Indireto)	R$ 8.680,94	R$ 8.680,94	R$ 8.595,96	R$ 8.509,24	R$ 8.488,49	R$ 8.462,42	R$ 8.390,15	R$ 8.282,98	R$ 8.163,05	R$ 8.235,01	R$ 8.150,91	R$ 8.150,91	R$ 100.791,00
2.1.3.3	Auxílio Creche	4001 (Indireto)	R$ 31.791,08	R$ 31.791,08	R$ 30.393,68	R$ 31.563,15	R$ 32.772,20	R$ 36.102,48	R$ 38.460,65	R$ 40.609,09	R$ 41.401,29	R$ 40.857,12	R$ 39.509,45	R$ 39.509,45	R$ 434.760,72
2.1.3.4	Seguro de Pessoal	4001 (Indireto)	R$ 1.573,16	R$ 1.573,16	R$ 1.581,07	R$ 1.577,11	R$ 1.565,26	R$ 1.557,35	R$ 1.557,35	R$ 1.541,54	R$ 1.537,59	R$ 1.513,87	R$ 1.513,87	R$ 1.513,87	R$ 18.605,20
2.1.3.5	Ticket Alimentação	4001 (Indireto)	R$ 324.524,16	R$ 324.524,16	R$ 323.623,47	R$ 320.365,54	R$ 317.289,12	R$ 348.816,40	R$ 343.540,19	R$ 373.437,94	R$ 371.956,90	R$ 370.530,31	R$ 368.537,44	R$ 368.537,44	R$ 4.155.683,07
2.1.4	Décimo Terceiro Pagamento 1a. parcela (13o. Financeiro)	4001 (Indireto)						R$ 1.593.309,35						R$ 1.323.699,79	R$ 2.917.009,14
2.1.5	1/3 férias pagamento	4001 (Indireto)	R$ 83.359,06	R$ 65.915,10	R$ 69.326,43	R$ 69.326,43	R$ 68.447,44	R$ 98.910,61	R$ 96.893,94	R$ 77.557,70	R$ 39.413,14	R$ 58.228,83	R$ 86.457,80	R$ 86.457,80	R$ 900.294,28
2.1.6	Encargos de folha de pagamento	4001 (Indireto)	R$ 558.312,71	R$ 553.723,76	R$ 591.940,59	R$ 594.544,76	R$ 661.019,55	R$ 563.241,81	R$ 580.802,25	R$ 595.041,91	R$ 554.054,13	R$ 548.407,38	R$ 550.572,70	R$ 550.572,70	R$ 6.902.234,25
2.1.7	Estágio	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.8	**Gratificações**	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.8.1	Gratificação por função	4001 (Indireto)	R$ 163.465,24	R$ 167.511,66	R$ 167.511,66	R$ 169.689,25	R$ 162.503,20	R$ 153.357,23	R$ 158.801,34	R$ 156.623,64	R$ 156.071,04	R$ 161.025,09	R$ 164.073,74	R$ 164.073,74	R$ 1.944.706,83
2.1.8.2	Gratificação - REP.	4001 (Indireto)	R$ 87.998,56	R$ 87.998,56	R$ 87.998,56	R$ 87.998,56	R$ 42.244,41	R$ 87.998,56	R$ 87.998,56	R$ 130.954,59	R$ 122.174,06	R$ 125.116,39	R$ 118.858,30	R$ 118.858,30	R$ 1.186.197,41
2.1.8.3	Gratificação - Gratificação Incorporada	4001 (Indireto)	R$ 116.999,45	R$ 112.953,03	R$ 110.775,43	R$ 110.775,43	R$ 108.675,83	R$ 112.953,03	R$ 112.953,03	R$ 112.953,03	R$ 109.835,55	R$ 114.420,63	R$ 104.307,55	R$ 104.307,55	R$ 1.331.909,54
2.1.8.4	Gratificação - Comissão de Licitação - COMLI	4001 (Indireto)	R$ 16.332,02	R$ 19.598,42	R$ 16.332,02	R$ 9.799,21	R$ 12.412,34	R$ 13.065,62	R$ 13.065,62	R$ 13.065,62	R$ 12.118,36	R$ 13.718,89	R$ 12.575,56	R$ 12.575,56	R$ 164.659,24
2.1.8.5	Adicional Periculosidade - A. ADM.	4001 (Indireto)	R$ 4.435,93	R$ 4.435,93	R$ 4.435,93	R$ 4.633,19	R$ 4.435,93	R$ 4.657,76	R$ 4.435,93	R$ 4.633,19	R$ 4.083,96	R$ 4.084,07	R$ 4.084,07	R$ 4.084,07	R$ 52.439,96
2.1.9	Pro Labore	4001 (Indireto)	R$ 49.339,47	R$ 73.022,42	R$ 73.022,42	R$ 73.022,41	R$ 49.339,47	R$ 73.022,41	R$ 73.022,41	R$ 73.022,41	R$ 76.673,53	R$ 76.673,53	R$ 76.673,53	R$ 76.673,53	R$ 843.507,54
2.1.10	**Horas extras e sobreaviso (1)**	4001 (Indireto)													R$ -
2.1.10.1	Horas Extras-Média - A.TEC.	4001 (Indireto)	R$ 32.225,96	R$ 3.222,60	R$ 7.385,68	R$ 6.831,84	R$ 7.294,85	R$ 5.756,25	R$ 5.458,24	R$ 2.883,89	R$ 3.084,89	R$ 12.472,70	R$ 27.257,16	R$ 27.257,16	R$ 141.131,22
2.1.10.2	Horas Extras-Média - A.ADM.	4001 (Indireto)	R$ 1.889,79	R$ 944,89							R$ 2.008,69				R$ 4.843,37
2.1.10.3	Horas Extras-Chamado de Emergência - A. Tec.	4001 (Indireto)	R$ 1.497,75	R$ 1.497,75	R$ 553,84	R$ 553,84	R$ 440,35								R$ 4.543,53
2.1.10.4	SOBREAVISO - A.ADM. + A. TÉC.	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
2.1.10.5	SOBREAVISO - SEFAZ	4001 (Indireto)	R$ 14.097,00	R$ 14.097,00	R$ 13.513,28	R$ 13.606,77	R$ 10.605,07	R$ 10.417,70	R$ 10.511,20	R$ 10.511,20	R$ 10.938,59	R$ 17.685,44	R$ 16.852,39	R$ 16.852,39	R$ 159.688,03
2.1.11	Outras Remunerações-Média (adicional noturno)	4001 (Indireto)	R$ 4.592,06	R$ 4.592,06	R$ 3.489,28	R$ 2.507,92	R$ 2.751,36	R$ 2.301,88	R$ 2.442,19	R$ 2.625,50	R$ 2.862,93	R$ 2.654,73	R$ 2.396,00	R$ 2.396,00	R$ 35.611,91
2.1.12	Representação	4001 (Indireto)	R$ 12.936,78	R$ 18.561,47	R$ 18.561,47	R$ 18.561,47	R$ 12.936,78	R$ 18.561,47	R$ 18.561,47	R$ 18.561,47	R$ 19.489,36	R$ 19.489,56	R$ 19.489,56	R$ 19.489,56	R$ 215.200,42
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$ 2.581.222,85	R$ 2.572.572,67	R$ 2.559.906,84	R$ 2.547.151,06	R$ 2.393.089,04	R$ 2.489.200,08	R$ 2.488.623,14	R$ 2.362.546,88	R$ 2.408.234,87	R$ 2.480.150,85	R$ 2.439.793,79	R$ 2.439.793,79	R$ 29.762.285,86
2.1.15	Custos oriundos do novo concurso (estimativa)										R$ 612.804,16	R$ 612.804,16	R$ 612.804,16	R$ 612.804,16	R$ 2.451.216,64
	TOTAL 2.1 ==>		**R$ 5.106.955,23**	**R$ 5.065.382,49**	**R$ 5.076.682,50**	**R$ 5.070.024,97**	**R$ 4.984.240,29**	**R$ 6.612.497,35**	**R$ 5.035.773,99**	**R$ 4.949.845,29**	**R$ 5.491.434,86**	**R$ 5.634.454,85**	**R$ 5.679.040,84**	**R$ 7.002.740,63**	**R$ 65.709.073,29**
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$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 86.902,92
2.2.2	Conselho de Administração	4001 (Indireto)	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 16.897,79	R$ 202.773,48
2.2.3	Conselho Fiscal	4001 (Indireto)	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 7.241,91	R$ 86.902,92
	TOTAL 2.2 ==>		**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 31.381,61**	**R$ 376.579,32**
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$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.660,00	R$ 1.000,00	R$ 2.320,00	R$ 1.000,00	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00	R$ 1.000,00	R$ 1.660,00	R$ 1.000,00	R$ 15.960,00
2.3.2	Inscrição em treinamentos, cursos online, palestras, etc.	Diversos	R$ 5.292,50	R$ 4.292,50	R$ 12.052,50	R$ 25.514,50	R$ 8.214,50	R$ 91.914,50	R$ 11.838,50	R$ 19.314,50	R$ 10.414,50	R$ 19.792,50	R$ 9.292,50	R$ 4.292,50	R$ 222.226,00
2.3.3	Passagens	Diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 16.000,00
	TOTAL 2.3 ==>		**R$ 6.292,50**	**R$ 5.292,50**	**R$ 13.052,50**	**R$ 29.174,50**	**R$ 9.214,50**	**R$ 98.234,50**	**R$ 12.838,50**	**R$ 22.974,50**	**R$ 14.074,50**	**R$ 22.792,50**	**R$ 14.952,50**	**R$ 5.292,50**	**R$ 254.186,00**
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$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 3.575,87	R$ 42.910,44
2.4.2	Manaus Ambiental	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
2.4.3	Manaus Energia	4001 (Indireto)	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$ 88.000,00	R$ 88.000,00	R$ 88.000,00	R$ 88.000,00	R$ 88.000,00	R$ 1.056.000,00
2.4.4	Publicações Assinaturas - consumo médio estimado	4001 (Indireto)	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 21.000,00	R$ 5.100,00	R$ 9.000,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	R$ 81.000,00
2.4.5	Rádio Táxi	4001 (Indireto)	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$ 30.000,00
2.4.6	Telefone fixo	4001 (Indireto)	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 27.600,00
2.4.7	Telefone móvel PRODAM	4001 (Indireto)	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00
2.4.8	Manutenção predial (elétrica, hidráulica, telefônica, construção civil, recuperação de portas, janelas, mobiliário etc.)	4001 (Indireto)	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
2.4.9	Anualidade CREA / CRA	4001 (Indireto)			R$ 3.000,00										R$ 3.000,00

	TOTAL 2.4 ==>		**R$ 113.975,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 132.875,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 117.875,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 113.975,87**	**R$ 1.390.510,44**
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$ 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$ 30.000,00
2.5.2	Material de consumo	Diversos	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$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
2.5.3	Resmas de papel para a Produção	2412 (SPCDP)	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$ 30.000,00
	TOTAL 2.5 ==>		**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 108.000,00**
2.6	**CONTRATOS DE MANUTENÇÃO**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.6.1	Combustível (AVANCARD) - Contrato 002/2020 - PROVER	4001 (Indireto)	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
2.6.2	IPVA/Seguros Veículos	4001 (Indireto)	R$ 1.803,68	R$ 410,05	R$ 1.034,83	R$ -	R$ 2.466,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.143,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.858,80
2.6.3	Manutenção Ar-Condicionado (Bittencourt) - Contrato 010/2019	4001 (Indireto)	R$ 12.826,48	R$ 12.826,48	R$ 12.826,48	R$ 12.826,48	R$ 12.826,48	R$ 12.826,48	R$ 14.109,13	R$ 14.109,13	R$ 14.109,13	R$ 14.109,13	R$ 14.109,13	R$ 14.109,13	R$ 161.613,66
2.6.4	Revisão dos Quadros Elétricos	4001 (Indireto)	R$ 33.500,00												R$ 33.500,00
2.6.5	Schneider - Contrato 018/2016	4001 (Indireto)	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 6.767,86	R$ 7.444,65	R$ 81.891,11
2.6.6	Seguro- Predial - Maruaga	4001 (Indireto)											R$ 19.000,00		R$ 19.000,00
2.6.7	STEMAC - Grupo Gerador - Contrato 001/2017	4001 (Indireto)	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 3.214,42	R$ 38.573,04
2.6.8	Manutenção veículos	4001 (Indireto)		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$ 18.000,00
2.6.9	Emops - Controle de Pragas - Contrato 007/2019	4001 (Indireto)	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 6.450,00
2.6.10	Aquisições elétricas (baterias, desgaste natural)	4001 (Indireto)	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 138.000,00
2.6.11															R$ -
2.6.12															R$ -
2.6.13															R$ -
2.6.14															R$ -
2.6.15															R$ -
	TOTAL 2.6 ==>		**R$ 73.112,44**	**R$ 41.218,81**	**R$ 38.843,59**	**R$ 40.858,76**	**R$ 40.325,54**	**R$ 40.858,76**	**R$ 39.141,41**	**R$ 42.141,41**	**R$ 40.284,87**	**R$ 42.141,41**	**R$ 58.141,41**	**R$ 42.818,20**	**R$ 539.886,61**
2.7	**CONTRATOS ÀREA TÉCNICA**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
2.7.1	NB TELECOM (ALFA) - Contrato 005/2018	4100 (Repasse)	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 291.000,00	R$ 3.492.000,00
2.7.2	Amazoncopy (Datacenter + GEADM) - Contrato 005/2021	4100 (Repasse)	R$ 10.766,50	R$ 10.766,50	R$ 10.766,50	R$ 10.766,50	R$ 10.766,50	R$ 11.843,15	R$ 11.843,15	R$ 11.843,15	R$ 11.843,15	R$ 11.843,15	R$ 11.843,15	R$ 11.843,15	R$ 136.734,55
2.7.3	Archivium Serv. Administrativos - Contratos 004 e 011/2020	4100 (Repasse)	R$ 1.675.000,00	R$ 1.675.000,00	R$ 1.675.000,00	R$ 1.875.000,00	R$ 1.875.000,00	R$ 1.875.000,00	R$ 2.275.000,00	R$ 1.900.000,00	R$ 1.900.000,00	R$ 1.900.000,00	R$ 2.200.000,00	R$ 2.200.000,00	R$ 23.025.000,00
2.7.4	Claro - Internet - Contrato 002/2021	4100 (Repasse)	R$ 140.369,70	R$ 140.369,70	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 257.190,00	R$ 2.852.639,40
2.7.5	Envelopadora - Laurenti - Contrato 007/2018	4100 (Repasse)	R$ 3.538,08	R$ 3.538,08	R$ 3.538,08	R$ 3.538,08	R$ 3.538,08	R$ 3.538,08	R$ 3.891,89	R$ 3.891,89	R$ 3.891,89	R$ 3.891,89	R$ 3.891,89	R$ 3.891,89	R$ 44.579,82
2.7.6	IBM - Licença - Cessão - Contrato 013/2018	4100 (Repasse)	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 188.086,10	R$ 2.257.033,20
2.7.7	IBM - Manutenção de Equipamentos - Contrato 019/2017	4100 (Repasse)	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 84.205,06	R$ 1.010.460,72
2.7.8	LanLink - Office 365 - Contrato 004/2017	4100 (Repasse)	R$ 119.478,23	R$ 119.478,23	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 143.373,90	R$ 1.672.695,46
2.7.9	NDC Material de Construção - Containers	4100 (Repasse)	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 15.360,00
2.7.10	TrueWays Ltda - Software TLA - Contrato 003/2017	4100 (Repasse)	R$ 5.922,21	R$ 5.922,21	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 6.514,43	R$ 76.988,72
2.7.11	Sustenta Telecom - Infra DETRAN-AM Shopping P. Negra - AES	4100 (Repasse)	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$ 300,00	R$ 300,00	R$ 3.600,00
2.7.12	R.N. Telecom (Parintins Net) - Link do DETRAN-AM em Parintins - AES	4100 (Repasse)						R$ 1.430,00							R$ 1.430,00
2.7.13	DFTI (firewall Sophos) - Contrato 008/ 2020	4100 (Repasse)	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 100.216,64	R$ 110.238,31	R$ 110.238,31	R$ 110.238,31	R$ 1.232.664,69
2.7.14	Adobe XD - AES	2500 (GEDES)	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 107,50	R$ 1.290,00
2.7.15	Base de Dados Correios (Atualização) - AES	2500 (GEDES)											R$ 2.299,81		R$ 2.299,81
2.7.16	Assinatura AMAZON (envio de Email e reconhecimento facial) - AES	2500 (GEDES)	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 4.500,00
2.7.17	Hub Swagger: APIs Colaboração e Integrações - AES	2500 (GEDES)							R$ 3.194,39						R$ 3.194,39
2.7.18	Conta de desenvolvedor Apple - AES	2500 (GEDES)			R$ 672,50										R$ 672,50
2.7.19	SERPRO - Certificado Digital - Contrato 007/2020	4100 (Repasse)	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
2.7.20	COMDASP DETRAN (Terceirizados) - Contrato 009/2021	4100 (Repasse)	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00										R$ 180.000,00
2.7.21	Telefone móvel DETRAN (Claro)	4100 (Repasse)	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 114.000,00
2.7.22	Safenet -Detran SNG-Gravames - Contrato 009/2019	4100 (Repasse)	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	R$ 2.125,00	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 26.987,50
2.7.23	ITN - Central de Atendimento OMINICHANNEL	4100 (Repasse)	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00	R$ 12.660.000,00
2.7.24	ITN - Analistas de Projetos CETAM + SES	4100 (Repasse)	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 146.000,00	R$ 1.752.000,00
2.7.25	Solução de Prova de Vida Amazonprev	4100 (Repasse)		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$ 2.100.000,00
2.7.26	Analistas de TI para clientes + apoio técnico	4100 (Repasse)		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 1.150.000,00
2.7.27	SERPRO VPN Base Nacional	4100 (Repasse)	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 2.097,12	R$ 25.165,44
2.7.28															R$ -
2.7.29															R$ -

2.7.30																R$ -
	TOTAL 2.7 ==>		**R$ 3.897.287,14**	**R$ 4.287.287,14**	**R$ 4.429.267,83**	**R$ 4.568.595,33**	**R$ 4.588.715,33**	**R$ 4.591.434,48**	**R$ 4.993.552,68**	**R$ 4.615.358,29**	**R$ 4.315.358,29**	**R$ 4.325.379,96**	**R$ 4.627.679,77**	**R$ 4.625.379,96**	**R$ 53.865.296,20**	
2.8	**CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**	
2.8.1	ACTUS - PCMSO - Contrato 017/2016	3500 (GEPES)	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 10.120,00	R$ 121.440,00	
2.8.2	TOTVS	3500 (GEPES)	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 1.603,09	R$ 19.237,08	
2.8.3	Pró-menor D. Bosco - Programa de Aprendizagem Salesiana	3500 (GEPES)	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 20.949,06	R$ 16.698,44	R$ 16.698,44	R$ 242.887,48	
2.8.4	MR Maciel - ME - Estacionamento Igreja - Contrato 010/2019	3400 (GEADM)	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	
2.8.5	Poliponto - Manut. Catraca - Contrato 006/2019	3400 (GEADM)	R$ 1.499,92	R$ 1.499,92	R$ 1.499,92	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 1.649,91	R$ 19.348,97	
2.8.6	Conservação e Limpeza - Higilimp - Contrato 014/2016	3400 (GEADM)	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 35.490,10	R$ 425.881,24	
2.8.7	Projetos Sociais e Sustentáveis	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	
2.8.8	Rede lógica do C. Administrativo (aprovada a F.O.)	3400 (GEADM)	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00						R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 163.000,00	
2.8.9	RONIN - Segurança Patrimonial - Contrato 001/2018	3400 (GEADM)	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 13.205,02	R$ 158.460,24	
2.8.10	APTA - Agentes de Portaria - Contrato 015/2018	3400 (GEADM)	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 25.337,82	R$ 304.053,84	
2.8.11	Porfório - Motoboy - Contrato 012/2018	3400 (GEADM)	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 2.979,96	R$ 3.277,96	R$ 3.277,96	R$ 3.277,96	R$ 36.653,52	
2.8.12	Reforma da Guarita da Nhamundá	3400 (GEADM)						R$ 35.000,00							R$ 35.000,00	
2.8.13	SISPRO (EFDREINF - GECON) - AES	3300 (GECON)	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 10.200,00	
2.8.14	Auditoria Independente	3300 (GECON)			R$ 18.000,00										R$ 18.000,00	
2.8.15	PESSOA JURÍDICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	4001 (Indireto)	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00	
2.8.16															R$ -	
2.8.17															R$ -	
2.8.18															R$ -	
2.8.19															R$ -	
2.8.20															R$ -	
	TOTAL 2.8 ==>		**R$ 147.534,97**	**R$ 147.534,97**	**R$ 165.534,97**	**R$ 126.684,97**	**R$ 126.684,97**	**R$ 161.684,97**	**R$ 126.684,97**	**R$ 126.684,97**	**R$ 151.684,97**	**R$ 151.982,97**	**R$ 147.732,35**	**R$ 147.732,35**	**R$ 1.728.162,36**	
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 (GEPES)						R$ 5.000,00							R$ 5.000,00	
2.9.2	Apoio para equipe PCMSO	3500 (GEPES)									R$ 3.000,00				R$ 3.000,00	
2.9.3	Benefícios Sociais - kits bebê e coroas	3500 (GEPES)	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 10.320,00	
2.9.4	Campanha de Vacinação Gripe	3500 (GEPES)				R$ 250,00									R$ 250,00	
2.9.5	Ticket Extra (abono natalino)	3500 (GEPES)												R$ 440.000,00	R$ 440.000,00	
2.9.6	Dia das mães	3500 (GEPES)					R$ 2.000,00								R$ 2.000,00	
2.9.7	Dia dos pais	3500 (GEPES)								R$ 3.500,00					R$ 3.500,00	
2.9.8	Dia Internacional das Mulheres	3500 (GEPES)			R$ 1.000,00										R$ 1.000,00	
2.9.9	Dia Mundial da Saúde Mental	3500 (GEPES)										R$ 500,00			R$ 500,00	
2.9.10	Dia Nacional de Combate a Hipertensão	3500 (GEPES)		R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 1.100,00	
2.9.11	Formatura Aprendizes	3500 (GEPES)						R$ 500,00						R$ 500,00	R$ 1.000,00	
2.9.12	Hackathon (Externa)	2500 (GEDES)			R$ 10.000,00				R$ 10.000,00						R$ 20.000,00	
2.9.13	Hackathon (Interna)	2500 (GEDES)													R$ -	
2.9.14	Buffet e lanches	3500 (GEPES)		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	
2.9.15	Novembro Azul	3500 (GEPES)											R$ 500,00		R$ 500,00	
2.9.16	Outubro Rosa	3500 (GEPES)										R$ 500,00			R$ 500,00	
2.9.17	SIPAT + campanha de prevenção a AIDS + COVID-19	3500 (GEPES)											R$ 1.500,00		R$ 1.500,00	
2.9.18	SQSI	2200 (GEGEP)							R$ 1.000,00						R$ 1.000,00	
2.9.19															R$ -	
2.9.20															R$ -	
	TOTAL 2.9 ==>		**R$ 860,00**	**R$ 1.160,00**	**R$ 12.160,00**	**R$ 1.410,00**	**R$ 3.160,00**	**R$ 6.660,00**	**R$ 12.160,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.160,00**	**R$ 2.160,00**	**R$ 3.160,00**	**R$ 441.660,00**	**R$ 493.370,00**	
2.10	**PROJETOS ESPECIAIS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**	
2.10.1	Análise de GAP ISO 27.002	2200 (GEGEP)	R$ -	R$ 50.000,00	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.000,00	
2.10.2	Assinatura da ISO ABNT Coleções	2200 (GEGEP)	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	
2.10.3	Auditoria de certificação em Segurança da Informação (6) - 1a parte	2200 (GEGEP)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	R$ 45.000,00	
2.10.4	Auditoria Interna do SGQ	2200 (GEGEP)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00		R$ -	R$ -	R$ 6.000,00	
2.10.5	Auditoria Externa do SGQ	2200 (GEGEP)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -	R$ 3.750,00	
2.10.6	Revisão do PE 2020-2024 e sugestões para o DE 2021	2200 (GEGEP)		R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	

2.10.7	Formação da Encarregado de proteção de dados substituto	2200 (GEGEP)	R$ -	R$ -	R$ 10.924,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.924,89
2.10.8	Projeto Colaborador Engajado	3500 (GEPES)				R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 31.550,00	R$ 283.950,00
2.10.9	Projeto Mudança da Cultura Organizacional	3500 (GEPES)							R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00				R$ 15.000,00
2.10.10	Projeto Gestão e Liderança	3500 (GEPES)										R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 5.000,00	R$ 17.000,00
	TOTAL 2.10 ==>		**R$ -**	**R$ 80.000,00**	**R$ 12.124,89**	**R$ 31.550,00**	**R$ 34.550,00**	**R$ 31.550,00**	**R$ 51.550,00**	**R$ 36.550,00**	**R$ 39.550,00**	**R$ 71.300,00**	**R$ 37.550,00**	**R$ 36.550,00**	**R$ 462.824,89**
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$ 500,00										R$ 500,00
2.11.2	Processos Judiciais	4001 (Indireto)			R$ 4.000.000,00										R$ 4.000.000,00
2.11.3	FORNECEDORES 2021	4001 (Indireto)	R$ 643.470,00												R$ 643.470,00
2.11.4															R$ -
2.11.5															R$ -
	TOTAL 2.11 ==>		**R$ 643.470,00**	**R$ -**	**R$ 4.000.500,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.643.970,00**
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$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 4.080,00
2.12.2	COFINS CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 136.704,36	R$ 1.640.452,32
2.12.3	COFINS NÃO CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 325.395,63	R$ 3.904.747,56
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	4001 (Indireto)													R$ -
2.12.7	CSLL	4001 (Indireto)	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 840.000,00
2.12.8	Despesas Financeiras	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
2.12.9	FISTEL	4001 (Indireto)			R$ 100,00										R$ 100,00
2.12.10	FUMIPEQ/FSS	4001 (Indireto)	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 18.089,96	R$ 217.079,52
2.12.11	FUNTEL	4001 (Indireto)	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 50.400,00
2.12.12	FUST	4001 (Indireto)	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 8.390,00	R$ 100.680,00
2.12.13	ICMS DIF DE ALÍQUOTA (aquisições fora de Manaus)	4001 (Indireto)	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 7.200,00
2.12.14	Imposto de Renda	4001 (Indireto)	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 110.000,00	R$ 1.320.000,00
2.12.15	INSS sobre Receita Bruta	4001 (Indireto)	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 448.000,00	R$ 5.376.000,00
2.12.16	IPTU	4001 (Indireto)	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 2.670,00	R$ 32.040,00
2.12.17	ISS	4001 (Indireto)	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 472.000,00	R$ 5.664.000,00
2.12.18	Outros Tributos (celular, taxas)	4001 (Indireto)	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 25.140,00
2.12.19	PASEP CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 22.760,00	R$ 273.120,00
2.12.20	PASEP NÃO CUMULATIVO	4001 (Indireto)	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 93.400,00	R$ 1.120.800,00
2.12.21															R$ -
2.12.22															R$ -
	TOTAL 2.12 ==>		**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.744,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 1.724.644,95**	**R$ 20.695.839,40**
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$ 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$ 118.000,00	R$ 118.000,00	R$ 118.000,00	R$ 118.000,00	R$ 118.000,00	R$ 1.416.000,00
2.13.3	Cancelamentos e Devoluções - Faturas	4001 (Indireto)	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 280.000,00	R$ 3.360.000,00
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$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 345.000,00	R$ 4.140.000,00
2.13.7	Depreciações	4001 (Indireto)	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 1.080.000,00
2.13.8	Férias 1/3 Provisão/Encargos	4001 (Indireto)	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 405.000,00	R$ 4.860.000,00
2.13.9	Perda Estimada com Créditos Duvidosos	4001 (Indireto)	R$ 1.391.941,04												R$ 1.391.941,04
2.13.10	Complementação processos judiciais Allen e C&A	4001 (Indireto)			R$ 7.137.622,27										R$ 7.137.622,27
2.13.11	Ajustes contábeis	4001 (Indireto)													R$ -
2.13.12															R$ -
2.13.13															R$ -
2.13.14															R$ -
	TOTAL 2.13 ==>		**R$ 2.629.941,04**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 8.375.622,27**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 1.238.000,00**	**R$ 23.385.563,31**
2.14	**INVESTIMENTOS**	**CentroCusto**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**

2.14.1	Projeto de Modernização DataCenter (Nutanix) 50%	2400 (GESIN)		R$ -	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 470.027,50	R$ 4.700.275,00
2.14.2	Aquisição de 20 notebooks	2400 (GESIN)			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$ 100.000,00
2.14.3	Aquisição de licenças VEEAM p/ completar o ambiente existente	2400 (GESIN)							R$ 123.750,00	R$ 123.750,00	R$ 123.750,00	R$ 123.750,00	R$ 123.750,00	R$ 123.750,00	R$ 123.750,00	R$ 742.500,00
2.14.4	Solução para armazenamento de BACKUPS (físico ou nuvem)	2400 (GESIN)			R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	R$ 1.600.000,00
2.14.5	Peças de Desktop	2400 (GESIN)	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 50.400,00
2.14.6	Solução de servidor de Banco de Dados	2400 (GESIN)			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$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 2.500.000,00
2.14.7	Renovação de licença firewall DATACENTER Palo Alto	2400 (GESIN)				R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 108.590,67	R$ 977.316,03
2.14.8	Solução de Switch Core	2400 (GESIN)			R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 1.500.000,00
2.14.9	Remanejamento de equipamentos para o Data Center 2 (Moving)	2400 (GESIN)			R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 180.000,00
2.14.10	Aquisição de Tokens Criptográficos	2400 (GESIN)			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$ 18.000,00
2.14.11	Aquisição de equipamento p/solução de monitoração da Ponte	2600 (GTCOM)														R$ -
2.14.12	Aquisição de impressora A3 (1)	2600 (GTCOM)														R$ -
2.14.13	Aquisição de licenças de solução CAD (2)	2600 (GTCOM)			R$ 40.000,00											R$ 40.000,00
2.14.14	Aquisição de Optical Time Domain Reflectometer - OTDR (1)	2600 (GTCOM)														R$ -
2.14.15	Aquisição de Power Meter	2600 (GTCOM)				R$ 3.000,00										R$ 3.000,00
2.14.16	Solução de Container - Aplicações - Devops	2600 (GTCOM)														R$ -
2.14.17	Aquisição de solução VoIP (todas as secretarias)	2600 (GTCOM)														R$ -
2.14.18	Aquisição de trena a laser	2600 (GTCOM)			R$ 500,00											R$ 500,00
2.14.19	Solução de Container - Aplicações - Devops	2600 (GTCOM)														R$ -
2.14.20	Ampliação da capacidade da rede Gasoduto Coari-Manaus	2600 (GTCOM)				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$ 910.000,00
2.14.21	Adequação dos POP's da rede Gasoduto Coari-Manaus (6)	2600 (GTCOM)				R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00						R$ 60.000,00
2.14.22	Aquisição de Switches sobressalentes (MetroMAO e Rede Interna)	2600 (GTCOM)				R$ 8.600,00	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00								R$ 25.800,00
2.14.23	Aquisição de solução LGPD, para integrar com SGQ e SI (SaaS)	2200 (GEGEP)				R$ 1.500.000,00										R$ 1.500.000,00
2.14.24	Aquisição de estações de trabalho da área administrativa	3000 (DIRAF)														R$ -
2.14.25	Instalação das cercas elétricas	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.26	Instalação das janelas do pavimento térreo	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.27	Instalação de painéis Schneider	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.28	Mobiliário	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.29	Moving de Equipamento DC1 para DC2	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.30	Prontuário de instalações elétricas	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.31	Renovação de software p/ projetos elétricos	3400 (GEADM)				R$ 3.388,00	R$ 3.388,00	R$ 3.388,00								R$ 10.164,00
2.14.32	Parecer técnico da sala da produção (laudo)	3400 (GEADM)			R$ 15.000,00											R$ 15.000,00
2.14.33	Engeman - Software para gerenciamento de manutenção	3400 (GEADM)				R$ 30.000,00										R$ 30.000,00
2.14.34	Troca da Central Telefônica da PRODAM	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.35	Aluguel de 3 carros para a frota PRODAM	3400 (GEADM)			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$ 55.000,00
2.14.36	Contratação do projeto da ETE PRODAM	3400 (GEADM)														R$ -
2.14.37	Aquisição de Nobreak de (1) 60 kVA + banco de baterias + adequação da subestação + nobreak (01) de 100 kVA + banco	3400 (GEADM)		R$	R$ 240.000,00	R$	R$		R$	R$ 350.000,00	R$	R$	R$	R$		R$ 590.000,00
2.14.38	Reforma Casinha	3401 (GEADM)						R$ 25.000,00								R$ 25.000,00
2.14.39	Aquisição de estações de trabalho p/ GEDES	2500 (GEDES)			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
2.14.40	Contratação de estagiário de Design	1101 (ASCOM)			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$ 16.000,00
2.14.41	Solução de Clipping Eletrônico	1102 (ASCOM)			R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00			R$ 3.888,00
2.14.42	Plataforma de automação de Marketing Digital	1103 (ASCOM)			R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 1.006,80	R$ 10.068,00
2.14.43	Canva	1104 (ASCOM)		R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ 289,00
2.14.44	Notebook (2 unidades)	1105 (ASCOM)			R$ 8.890,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 8.890,00
2.14.45	Microcomputador tipo 1 (2 unidades)	1106 (ASCOM)			R$ 11.750,00	R$ 11.750,00	R$ -									R$ 23.500,00
2.14.46	Iphone 12 (128 GB)	1107 (ASCOM)				R$ 8.449,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 8.449,00
2.14.47	Kit Multimídia (Youtube Professional)	1108 (ASCOM)		R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 400,00
2.14.48	Aquisição de 9 notebooks para os analistas comerciais + 4 desktops DPROM	2300 (GENEG)			R$ 13.000,00		R$ 13.000,00			R$ 13.000,00						R$ 39.000,00
2.14.49	Implantação de Website PRODAM com E-Commerce	2300 (GENEG)				R$ 50.000,00	R$ 50.000,00									R$ 100.000,00
2.14.50	Implantação de Software de Gestão de Produtos e Ciclos de Vida	2300 (GENEG)			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$ 120.000,00
2.14.51	Solução de CRM, com funil de vendas	2300 (GENEG)			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$ 50.000,00
2.14.52	Adequação da home page da PRODAM para atender à Lei 13.303	3600 (GEINC)		R$ -	R$ -	R$ 80.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.000,00
2.14.53	Aquisição de 5 notebooks para os assessores	1300 (ASSES)														R$ -

2.14.54	Software de Gestão em LGPD	1300 (ASSES)								R$ 150.000,00					R$ 150.000,00
2.14.55	Software de Gestão Corporativa ERP e CRM	1300 (ASSES)				R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 1.125.000,00
2.14.56	Solução informatizada contábil	3300 (GECON)													R$ -
2.14.57	Eletrônicos e eletrodomésticos diversos	3400 (GEADM)				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$ 4.500,00
2.14.58	Aquisições diversas para clientes	4100 (Repasse)							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$ 18.000,00
2.14.59															R$ -
2.14.60															R$ -
	TOTAL 2.14 ==>		**R$ 4.200,00**	**R$ 4.889,00**	**R$ 1.452.906,30**	**R$ 3.193.043,97**	**R$ 1.572.844,97**	**R$ 1.534.844,97**	**R$ 1.624.606,97**	**R$ 2.137.606,97**	**R$ 1.601.606,97**	**R$ 1.591.606,97**	**R$ 1.461.606,97**	**R$ 1.461.174,97**	**R$ 17.640.939,03**
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$ 14.388.655,75**	**R$ 12.749.767,34**	**R$ 25.474.697,28**	**R$ 16.178.344,93**	**R$ 14.480.638,03**	**R$ 16.194.767,46**	**R$ 15.013.310,95**	**R$ 15.052.823,86**	**R$ 14.775.156,89**	**R$ 14.958.821,09**	**R$ 15.146.866,27**	**R$ 16.880.351,04**	**R$ 191.294.200,85**
	RESULTADO CONTÁBIL		**R$ 2.206.106,63**	**-R$ 3.015.700,82**	**-R$ 6.778.621,08**	**R$ 567.798,36**	**R$ 655.278,91**	**R$ 1.365.927,24**	**R$ 1.324.927,83**	**R$ 1.659.586,44**	**R$ 1.370.890,21**	**R$ 1.217.483,72**	**R$ 947.212,33**	**R$ 1.184.746,17**	**R$ 2.705.635,91**
	RESULTADO FINANCEIRO		**-R$ 5.983.377,85**	**R$ 8.221.422,63**	**-R$ 2.960.592,82**	**-R$ 639.789,78**	**R$ 1.339.669,89**	**-R$ 364.693,06**	**R$ 3.092.151,00**	**R$ 1.807.435,38**	**R$ 1.977.559,33**	**R$ 1.800.898,36**	**R$ 1.649.447,98**	**-R$ 66.446,45**	**R$ 9.873.684,59**
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA ==>														
	RECEBIMENTOS FINANCEIROS		**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
	CLIENTES		**R$ 2.375.804,07**	**R$ 16.725.379,97**	**R$ 9.661.577,20**	**R$ 12.820.650,14**	**R$ 12.835.307,91**	**R$ 12.845.074,40**	**R$ 13.540.461,94**	**R$ 13.795.259,23**	**R$ 13.687.716,22**	**R$ 13.694.719,44**	**R$ 13.651.314,24**	**R$ 13.668.904,59**	**R$ 149.302.169,35**
	CONVÊNIOS		**R$ 0,00**	**R$ 2.065.810,00**	**R$ 1.032.905,00**	**R$ 1.032.905,00**	**R$ 1.300.000,00**	**R$ 1.300.000,00**	**R$ 1.380.000,00**	**R$ 1.380.000,00**	**R$ 1.380.000,00**	**R$ 1.380.000,00**	**R$ 1.460.000,00**	**R$ 1.460.000,00**	**R$ 15.171.620,00**
	BAIXADO CONTA CORRENTE, APLICAÇÃO e CAIXA		**R$ 2.459.532,79**												**R$ 2.459.532,79**
	BAIXADO DEPÓSITOS EM JUÍZO		**R$ 493.000,00**	**R$ 495.000,00**	**R$ 497.000,00**	**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$ 1.485.000,00**
	RECEBIMENTO POR INDENIZAÇÃO		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.000.000,00**
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		**R$ 5.328.336,86**	**R$ 19.286.189,97**	**R$ 13.691.482,20**	**R$ 13.853.555,14**	**R$ 14.135.307,91**	**R$ 14.145.074,40**	**R$ 16.420.461,94**	**R$ 15.175.259,23**	**R$ 15.067.716,22**	**R$ 15.074.719,44**	**R$ 15.111.314,24**	**R$ 15.128.904,59**	**R$ 172.418.322,14**

DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO CONTÁBIL	
TOTAL RECEITA ESTIMADAS	**R$ 167.597.624,31**
TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR	**R$ 191.294.200,85**
DIFERENÇA RECEITAS X DESPESAS INVEST/RAP	**-R$ 23.696.576,54**
1. TOTAL INVESTIMENTOS 2.14	**R$ 17.640.939,03**
2. TOTAL 2.11 DÍVIDAS EXERCÍCIOS ANTERIOR	**R$ 4.643.970,00**
3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGAMENTO	**R$ 2.917.009,14**
4. 1/3 FÉRIAS PAGAMENTO	**R$ 900.294,28**
5. RESCISÃO	**R$ 300.000,00**
RESULTADO CONTÁBIL	**R$ 2.705.635,91**

PLANO DE AUSTERIDADE

PESSOAL:

DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADO FINANCEIRO	
TOTAL RECEB. ESTIMADO	**R$ 172.418.322,14**
TOTAL GERAL DESPESAS/INVESTIMENTOS E RESTOS A PAGAR	**R$ 191.294.200,85**
DIFERENÇA RECEBIMENTO/DESPESAS INVESTIMENTO/RAP	**-R$ 18.875.878,72**
1. TOTAL DESPESAS CONTÁBEIS 2.12	**R$ 23.385.563,31**
2. TOTAL ISS - SOLIDÁRIOS	**R$ 5.664.000,00**
3. PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	**R$ 4.140.000,00**
4. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS/ENCARGOS	**R$ 4.860.000,00**
5. CONTRATOS TÉCNICOS REGIME DE COMPETÊNCIA	**R$ -**
6. TOTAL ISS - PRIVADOS	**R$ 300.000,00**
7. FORNECEDORES CORRENTES	**R$ 643.470,00**
RESULTADO FINANCEIRO	**R$ 9.873.684,59**