



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	17.676.946,77
3,01	GESTAO OPERACIONAL	5.084.420,69
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	5.084.420,69
3.01.01.01	DIRETORIA	871.674,30
3.01.01.01.01	AREA MEIO	307.621,85
3.01.01.01.01.001	SALARIO	155.957,67
3.01.01.01.01.003	13 SALARIO	14.502,71
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	68.074,92
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	17.618,20
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	41.839,92
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	2.202,37
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	59,95
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	7.366,11
3.01.01.01.02	AREA FIM	564.052,45
3.01.01.01.02.001	SALARIO	306.108,04
3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	15.863,53
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	116.372,48
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	33.966,35
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	82.141,31
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	2.228,69
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	59,94
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	7.276,11
3.01.01.01.02.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	36
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	4.157.782,51
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.413.380,49
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	684.205,47
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	62.324,20
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	5.668,97
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	338.637,04
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	73.244,76
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	75.182,67
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	9.002,63
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	2.696,84
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	131.864,39
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	29.402,18
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.151,34
3.01.01.02.02	AREA FIM	2.744.402,02
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	1.313.308,83
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	129.508,77
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	10.010,88
3.01.01.02.02.006	INSS	662.895,09
3.01.01.02.02.007	FGTS	142.000,90
3.01.01.02.02.008	IRRF	154.313,19
3.01.01.02.02.009	PIS	17.760,27
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.592,04
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	246.666,81
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	60.547,76
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.797,48
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	15.468,95
3.01.01.03.02	AREA FIM	15.468,95
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	9.647,80
3.01.01.03.02.004	RESCISOES	1.013,18
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	132,15
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	4.029,34
3.01.01.03.02.017	SEGURO DE VIDA	646,48
3.01.01.04	APRENDIZ	39.494,93
3.01.01.04.01	AREA MEIO	11.990,69
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	2.890,53
3.01.01.04.01.003	13 SALARIO	329,17
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	1.263,49
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	71,87
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	35,93
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	47,39
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	4.188,09



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	1.849,75
3.01.01.04.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL/HOMOLOGACAO	64,47
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	1.250,00
3.01.01.04.02	AREA FIM	27.504,24
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	6.748,83
3.01.01.04.02.003	13 SALARIO	724,16
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	2.800,43
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	164,29
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	82,16
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	118,27
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	8.802,66
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	5.307,44
3.01.01.04.02.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL/HOMOL	36
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	2.720,00
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	4.301.762,86
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	4.301.762,86
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	4.301.762,86
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.301.762,86
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	1.393.698,39
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	441.315,89
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	744.748,40
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	788.363,48
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	173.601,19
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	57.515,20
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	146.386,00
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	18.052,50
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	80.279,52
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	402.476,94
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	25.387,73
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	29.937,62
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	445.894,90
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	445.894,90
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	445.894,90
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	95.597,33
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.782,02
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.392,50
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	7.385,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	1.178,31
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	595,27
3.03.01.01.01.007	FRETE	113,01
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	453
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	27.960,71
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.445,31
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	2.733,33
3.03.01.01.01.013	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.295,09
3.03.01.01.01.014	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	2.200,12
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	1.157,20
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	8.268,00
3.03.01.01.01.019	TAXI	1.606,37
3.03.01.01.01.021	TRADUÇÃO E LEGENDA	2.530,00
3.03.01.01.01.022	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	1.457,09
3.03.01.01.01.024	ESTACIONAMENTO	25
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	20
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	12.218,54
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	8.937,33
3.03.01.01.02.002	FRETE	31,21
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	3.250,00
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	25.955,45
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	2.436,00
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	22.207,21
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	1.312,24
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	150.945,89
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.989,41
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	72.226,12



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.04.003	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.838,05
3.03.01.01.04.004	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	539,1
3.03.01.01.04.005	FRETE	1.543,21
3.03.01.01.04.006	SOFTWARE	7.810,00
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	36.623,70
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	27.017,83
3.03.01.01.05.002	HOSPEDAGEM	2.000,00
3.03.01.01.05.003	TAXI	479,87
3.03.01.01.05.004	D.S.A	7.126,00
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	9.347,62
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	1.362,30
3.03.01.01.06.002	GUIA PATRONAL	7.887,32
3.03.01.01.06.003	MOTOBOY	98
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.745,03
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	6.814,20
3.03.01.01.07.003	PALESTRAS	2.502,83
3.03.01.01.07.004	PALESTRAS - PF	1.428,00
3.03.01.01.08	TI - MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	104.461,34
3.03.01.01.08.002	MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	104.461,34
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	1.769.864,30
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.769.864,30
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.769.864,30
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.769.864,30
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	237.365,60
3.04.01.01.01.002	LUZ	1.523.958,99
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	8.539,71
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	232.289,87
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	232.289,87
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	232.289,87
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	232.289,87
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	1.228,22
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	24.202,50
3.05.01.01.01.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	390,76
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.097,18
3.05.01.01.01.006	IRRF	4.844,75
3.05.01.01.01.007	IOF	2.407,39
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	7.674,25
3.05.01.01.01.009	JUROS E MULTA	0
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	33.004,23
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	54,5
3.05.01.01.01.012	TAXA OPERACAO CIELO	386,09
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	71.336,06
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	71.336,06
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	71.336,06
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	68.577,06
3.06.01.01.01.003	TRABALHO VOLUNTÁRIO DO CONSELHO	41.677,76
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	3.153,00
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	1.348,80
3.06.01.01.01.006	AFILIACOES	8.968,50
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	1.490,00
3.06.01.01.01.012	FRETE	200
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	11.739,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	2.759,00
3.06.01.01.02.001	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300
3.06.01.01.02.002	FRETE	179
3.06.01.01.02.003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	780
3.06.01.01.02.005	TRADUÇÃO	200
3,07	INFRAESTRUTURA	891.332,01
3.07.01	INFRAESTRUTURA	891.332,01
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	891.332,01
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	692.143,42
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	5.489,50
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	1.021,60



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	8.342,15
3.07.01.01.01.005	REMOÇÃO DE ÁRVORES	7.300,00
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	99.991,42
3.07.01.01.01.009	INSTALACAO DE GRADIL	22.380,00
3.07.01.01.01.010	MOTORES DE FREEZER	296,6
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	7.627,18
3.07.01.01.01.012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.335,00
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	123.138,63
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	27.923,50
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	16.895,41
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	1.576,16
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	23.832,79
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	19.935,37
3.07.01.01.01.022	FRETE	3.545,52
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS	2.378,17
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	4.425,11
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	72.792,00
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.355,00
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	5.432,80
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL	10.562,73
3.07.01.01.01.033	RESTAURO DE LUMINARIAS	1.000,00
3.07.01.01.01.034	TRANSPORTE	750
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	518
3.07.01.01.01.036	LOCACAO DE MOVEIS	2.720,00
3.07.01.01.01.037	INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO	1.950,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.108,00
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	81.894,00
3.07.01.01.01.040	CONSULTORIA	27.500,00
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	63,79
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	2.680,00
3.07.01.01.01.044	TAXI	209
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	65
3.07.01.01.01.046	GAS REFRIGERANTE	607,9
3.07.01.01.01.047	MOVEIS E UTENSILIOS	250
3.07.01.01.01.048	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	10.000,00
3.07.01.01.01.049	MASSA ASFALTICA	1.560,00
3.07.01.01.01.050	PEÇAS PARA GERADOR	1.620,00
3.07.01.01.01.051	FERRAMENTAS	1.811,25
3.07.01.01.01.052	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	450
3.07.01.01.01.053	SONDAGEM DE SOLO	19.909,84
3.07.01.01.01.055	ENVELOPAMENTO	900
3.07.01.01.02	AVCB	94.700,72
3.07.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	12.500,00
3.07.01.01.02.002	TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO	4.000,00
3.07.01.01.02.003	RECARGA DE EXTINTORES	19.603,00
3.07.01.01.02.006	MATERIAL HIDRÁULICO	22.812,27
3.07.01.01.02.007	FRETE	1.249,99
3.07.01.01.02.008	MATERIAL ELETRICO	21.466,39
3.07.01.01.02.009	MATERIAL DIVERSOS	5.023,77
3.07.01.01.02.010	MATERIAL DE PINTURA	1.629,30
3.07.01.01.02.011	ANALISE DETECÇÃO DE VAZAMENTO	1.400,00
3.07.01.01.02.012	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	4.350,00
3.07.01.01.02.013	COMUNICAÇÃO VISUAL	666
3.07.01.01.03	AVS	11.450,00
3.07.01.01.03.001	AVS (AUTO DE VERIFICAÇÃO E SEGURANÇA)	11.450,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	66.397,20
3.07.01.01.05.001	LIXEIRAS SELETIVAS	6.706,80
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	26.462,46
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	5.680,44
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	9.538,30
3.07.01.01.05.005	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	509,2
3.07.01.01.05.006	REMOÇÃO DE ÁRVORES	8.000,00
3.07.01.01.05.007	LIMPEZA/MANUTENCAO CAIXA DE CORDURA	8.250,00
3.07.01.01.05.008	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	450



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.05.009	MASSA ASFALTICA ECO	800
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	21.060,67
3.07.01.01.07.001	PAINEL COMANDO DE BOMBAS	7.340,00
3.07.01.01.07.002	MOTOBOMBAS SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO	5.480,00
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,00
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.716,93
3.07.01.01.07.005	FRETE	91,74
3.07.01.01.08	ACESSIBILIDADE	5.580,00
3.07.01.01.08.001	MANUTENCAO CORRETIVA PLATAFORMA ELEVATORIA	4.930,00
3.07.01.01.08.002	MATERIAL ELETRICO	650
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	497.004,43
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	497.004,43
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	497.004,43
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	462.663,80
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	59.987,20
3.08.01.01.01.002	LUZ	17.515,59
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	738,5
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	239.287,19
3.08.01.01.01.005	CARREGADORES PORTATEIS DE SMARTFONE	1.492,40
3.08.01.01.01.006	AGUA	22.781,09
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	2.213,27
3.08.01.01.01.009	MATERIAL HIDRAULICO	250
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	6.809,60
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	110.328,96
3.08.01.01.01.013	ANALISES	1.260,00
3.08.01.01.02	SUSTENTABILIDADE VL	34.340,63
3.08.01.01.02.001	MATERIAL ELETRICO	8.400,00
3.08.01.01.02.002	COLETA DE LIXO SELETIVA	25.940,63
3,09	CAPTAÇÃO	133.264,00
3.09.01	CAPTAÇÃO	133.264,00
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	133.264,00
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	60.431,84
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	60.000,00
3.09.01.01.01.021	MATERIAL DIVERSOS	417,2
3.09.01.01.01.022	FRETE	14,64
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	43.065,98
3.09.01.01.02.001	FISCALIZADOR	11.320,00
3.09.01.01.02.002	ELETRICISTA	598
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	17.259,00
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	13.088,39
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	800,59
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	29.766,18
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	6.375,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	1.132,00
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	9.124,15
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	8.103,69
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	2.269,34
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	1.584,00
3.09.01.01.03.009	MOTOBOY	98
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	1.080,00
3,1	COMUNICAÇÃO	169.914,10
3.10.01	COMUNICAÇÃO	169.914,10
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	169.914,10
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	169.914,10
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	16.631,68
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	3.994,29
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	29.008,50
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	113.500,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	3.445,63
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	1.980,00
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.032,00
3.10.01.01.01.010	FOLDER	280
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	42
3,11	DOCUMENTACAO	26.538,63



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.11.01	DOCUMENTACAO	26.538,63
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	26.538,63
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	24.737,55
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	707,02
3.11.01.01.01.004	FRETE	210
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	5.700,00
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	328,21
3.11.01.01.01.010	UNIFORMES E EPIS	2.034,35
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	11.400,00
3.11.01.01.01.014	ESTACIONAMENTO	38
3.11.01.01.01.015	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.032,00
3.11.01.01.01.016	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	924,5
3.11.01.01.01.018	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	300
3.11.01.01.01.019	INTERNET	605,5
3.11.01.01.01.020	TAXI	64
3.11.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.393,97
3.11.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.491,18
3.11.01.01.02.002	FRETE	66,75
3.11.01.01.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.424,43
3.11.01.01.03	BIBLIOTECA	309,9
3.11.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	309,9
3,12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	36.007,30
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	36.007,30
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	36.007,30
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	36.007,30
3.12.01.01.01.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.065,61
3.12.01.01.01.004	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FILMES	23.653,49
3.12.01.01.01.005	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.526,95
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	644
3.12.01.01.01.007	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE NITRATO E ACETATO	71,82
3.12.01.01.01.008	FRETE	234,55
3.12.01.01.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	353,98
3.12.01.01.01.010	MATERIAIS	186,47
3.12.01.01.01.011	MATERIAIS DIVERSOS	1.006,52
3.12.01.01.01.013	MATERIAL ELETRICO	620
3.12.01.01.01.014	UNIFORMES E EPIS	2.643,91
3,13	PRESERVACAO DE FILMES	51.321,30
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	51.321,30
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	51.321,30
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	48.448,36
3.13.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.272,92
3.13.01.01.01.003	CARREGADORES (MAO DE OBRA)	30.450,00
3.13.01.01.01.004	CORREIO\FEDEX\DHL	74,7
3.13.01.01.01.006	MOTOBOY	84
3.13.01.01.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	58,73
3.13.01.01.01.008	FRETE	85,03
3.13.01.01.01.009	TAXI	575,9
3.13.01.01.01.010	MOVEIS E UTENSILIOS	161,75
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	1.543,23
3.13.01.01.01.012	CONSULTORIA	14.077,50
3.13.01.01.01.013	UNIFORMES E EPIS	64,6
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.872,94
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.750,53
3.13.01.01.02.002	FRETE	122,41
3,14	DIFUSAO	2.321.118,94
3.14.01	DIFUSAO	2.321.118,94
3.14.01.01	DIFUSAO	2.321.118,94
3.14.01.01.01	DIFUSAO	2.656,90
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.267,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	1.113,00
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	73,9
3.14.01.01.01.010	TAXI	203
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	179.251,11
3.14.01.01.02.001	TELA DE PROJEÇÃO	22.000,00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.14.01.01.02.002	FRETE	1.500,00
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.751,11
3.14.01.01.02.004	PROJETOR	153.000,00
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	2.139.210,93
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	49.213,46
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	30.558,23
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	1.915.030,09
3.14.01.01.03.005	LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.720,00
3.14.01.01.03.006	LEGENDAGEM	8.000,00
3.14.01.01.03.007	FRETE	330
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	30.150,00
3.14.01.01.03.009	PROJECIONISTA	6.400,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	23.775,49
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	7.809,38
3.14.01.01.03.012	CLIMATIZAÇÃO	1.021,60
3.14.01.01.03.013	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.500,00
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	33.246,01
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	2.066,00
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	476
3.14.01.01.03.019	DEMAIS DESPESAS DA PROGRAMAÇÃO	1.511,24
3.14.01.01.03.020	PALESTRANTE	1.000,00
3.14.01.01.03.021	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.995,00
3.14.01.01.03.022	DESPACHANTE ADUANEIRO	4.179,23
3.14.01.01.03.023	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	3.480,00
3.14.01.01.03.024	CATERING	540
3.14.01.01.03.025	MATERIAL PARA OFICINAS	209,2
3,16	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	566.766,83
3.16.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	566.766,83
3.16.01.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	566.766,83
3.16.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	2.365,85
3.16.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	321,96
3.16.01.01.01.005	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.732,53
3.16.01.01.01.008	IOF	311,36
3.16.01.01.02	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EDIFICACOES	128.002,88
3.16.01.01.02.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.002,88
3.16.01.01.03	AVCB	435.310,00
3.16.01.01.03.001	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO	158.385,00
3.16.01.01.03.002	ADEQUACAO DE SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA	75.750,00
3.16.01.01.03.003	IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE COMANDO DE BOMBA	81.175,00
3.16.01.01.03.004	TRATAMENTO ANTICHAMA	120.000,00
3.16.01.01.04	GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO)	1.088,10
3.16.01.01.04.001	GRU	1.088,10
3,17	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	351.747,49
3.17.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	351.747,49
3.17.01.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	351.747,49
3.17.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS E TRIBUTARIAS	5.016,23
3.17.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	496,43
3.17.01.01.01.002	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	2.785,69
3.17.01.01.01.004	IOF	15,4
3.17.01.01.01.005	TAXAS DE CAMBIO	1.718,71
3.17.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	239.357,85
3.17.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	40.917,10
3.17.01.01.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.950,11
3.17.01.01.02.003	FRETE	1.079,65
3.17.01.01.02.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.680,99
3.17.01.01.02.005	TELA DE PROJECAO	15.730,00
3.17.01.01.03	PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	107.373,41
3.17.01.01.03.001	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	720
3.17.01.01.03.002	FRETE	418,74
3.17.01.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.150,54
3.17.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.214,01
3.17.01.01.03.006	APRESENTACAO MUSICAL	2.100,00
3.17.01.01.03.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,65
3.17.01.01.03.008	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	852



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 31/12/2022
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.17.01.01.03.009	LEGENDAGEM	7.225,18
3.17.01.01.03.010	INSTALACAO	6.500,00
3.17.01.01.03.011	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.240,00
3.17.01.01.03.012	LAMPADAS DE PROJETORES	48.800,00
3.17.01.01.03.013	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	2.581,80
3.17.01.01.03.014	MATERIAL ELETRICO	97,6
3.17.01.01.03.015	MATERIAL DIVERSOS	303,89
3,18	ATENDIMENTO	783,98
3.18.01	ATENDIMENTO	783,98
3.18.01.01	ATENDIMENTO	783,98
3.18.01.01.01	ATENDIMENTO	783,98
3.18.01.01.01.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	663,98
3.18.01.01.01.003	MOTOBOY	56
3.18.01.01.01.004	TAXI	64
3,2	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	390.208,65
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	390.208,65
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	390.208,65
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	76.470,68
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.780,52
3.20.01.01.01.003	IOF	10.285,21
3.20.01.01.01.005	IRRF	1.404,95
3.20.01.01.02	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	94.892,71
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	82.929,79
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	6.962,92
3.20.01.01.02.004	ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.000,00
3.20.01.01.03	33 MICRO COMPUTADOR	115.640,98
3.20.01.01.03.001	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	108.659,76
3.20.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.822,31
3.20.01.01.03.003	SUPORTE TECNICO	5.158,91
3.20.01.01.04	22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL	44.900,00
3.20.01.01.04.001	MESAS ENROLADERIRAS	44.900,00
3.20.01.01.05	32 MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.816,98
3.20.01.01.05.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.816,98
3.20.01.01.06	29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	33.658,20
3.20.01.01.06.001	EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	33.658,20
3.20.01.01.08	37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	16.829,10
3.20.01.01.08.001	TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	16.829,10
3,21	PROAC 0261/2022 CG	485,68
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	485,68
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	485,68
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	485,68
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	43,93
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,75
3,22	SUBVENÇÃO 2022 CG	35,55
3.22.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	35,55
3.22.01.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	35,55
3.22.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	35,55
3.22.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,55
Adiantamentos em aberto		334.849,20