

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/12/2023
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	34.570.327,56
3.01	GESTAO OPERACIONAL	8.169.921,07
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	8.169.921,07
3.01.01.01	DIRETORIA	853.535,19
3.01.01.01.01	AREA MEIO	297.436,08
3.01.01.01.01.001	SALARIO	93.245,65
3.01.01.01.01.002	FERIAS	26.458,58
3.01.01.01.01.003	13 SALARIO	18.236,49
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	64.388,05
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	15.323,45
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	69.489,27
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	1.915,43
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	77,17
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	8.264,00
3.01.01.01.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	38,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	556.099,11
3.01.01.01.02.001	SALARIO	209.065,20
3.01.01.01.02.002	FERIAS	26.406,44
3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	18.184,35
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	114.160,28
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	31.364,83
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	142.228,93
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.925,17
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.460,72
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	77,19
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	8.188,00
3.01.01.01.02.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	38,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	7.162.702,10
3.01.01.02.01	AREA MEIO	2.362.517,12
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	926.716,56
3.01.01.02.01.002	FERIAS	106.625,01
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	108.490,28
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	26.651,32
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	569.792,51
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	117.856,88
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	160.417,56
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	14.619,08
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	56.832,25
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	5.533,44
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	208.414,92
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	48.572,29
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.751,73
3.01.01.02.01.017	PENSAO ALIMENTICIA	10.243,29
3.01.01.02.02	AREA FIM	4.800.184,98
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	1.925.632,07
3.01.01.02.02.002	FERIAS	212.568,59
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	203.859,85
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	86.669,34
3.01.01.02.02.006	INSS	1.149.172,46
3.01.01.02.02.007	FGTS	241.971,86
3.01.01.02.02.008	IRRF	309.134,32
3.01.01.02.02.009	PIS	29.871,17
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	179.335,59
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	7.076,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	389.166,60
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	61.594,58
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	4.132,46
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	45.201,37
3.01.01.03.02	AREA FIM	45.201,37
3.01.01.03.02.001	SALARIOS	27.399,00
3.01.01.03.02.004	RESCISOES	6.525,89
3.01.01.03.02.011	ASSISTENCIA/MEDICA ODONTOLOGICA	701,76
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	330,26
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	9.796,37
3.01.01.03.02.017	SEGURO DE VIDA	448,09
3.01.01.04	APRENDIZ	107.684,41
3.01.01.04.01	AREA MEIO	28.297,93
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	7.803,08
3.01.01.04.01.003	13 SALARIO	501,81
3.01.01.04.01.004	RESCISOES	1.750,14
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	3.302,38
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	289,81
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	99,37
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	74,71
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	8.392,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	3.074,74
3.01.01.04.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL/HOMOLOGACAO	99,59
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	2.910,30
3.01.01.04.02	AREA FIM	79.386,48
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	19.121,01
3.01.01.04.02.003	13 SALARIO	1.290,39
3.01.01.04.02.004	RESCISOES	4.488,07
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	9.152,88
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	518,28
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	259,23
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	218,98
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	23.586,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	13.181,86
3.01.01.04.02.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL/HOMOL	207,00
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	7.362,78
3.01.01.05	EVENTOS	798,00
3.01.01.05.02	AREA FIM	798,00
3.01.01.05.02.012	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	798,00
3.02	PRESTADORES DE SERVICOS	4.167.372,15
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	4.167.372,15
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	4.167.372,15
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.167.372,15
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	889.612,96
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	802.386,44
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	880.875,03
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	696.200,56
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	189.747,38
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	103.353,40
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	106.779,34
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	39.001,86
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	70.428,17
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	294.476,84
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	46.747,82
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	47.762,35
3.03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	834.463,02
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	834.463,02
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	834.463,02
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	183.357,32
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.384,78
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	14.392,84
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	7.868,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	66,30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	599,15
3.03.01.01.01.007	FRETE	111,52
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	1.332,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	64.823,07
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.169,24
3.03.01.01.01.011	COROA DE FLORES	385,00
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	11.623,55
3.03.01.01.01.013	SEGURANÇA DO TRABALHO	3.682,82
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	456,45
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	1.332,00
3.03.01.01.01.017	REPELENTES	810,87
3.03.01.01.01.019	TAXI	13.916,82
3.03.01.01.01.022	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	1.493,44
3.03.01.01.01.024	ESTACIONAMENTO	35,00
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	55,00
3.03.01.01.01.029	GUIAS FEDERAIS	3.200,00
3.03.01.01.01.030	TFE	2.686,90
3.03.01.01.01.034	GUIAS RECURSAIS	6.932,57
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	92.702,44
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	51.207,65
3.03.01.01.02.002	FRETE	281,58
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	2.380,00
3.03.01.01.02.005	MATERIAL DIVERSOS	2.631,42
3.03.01.01.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.201,79
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	44.526,78
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	5.107,03
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	39.296,79
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	122,96
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	188.299,31
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.557,57
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	65.923,74
3.03.01.01.04.005	FRETE	1.179,90
3.03.01.01.04.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.638,10
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	146.094,73
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	82.639,71
3.03.01.01.05.002	HOSPEDAGEM	4.544,96
3.03.01.01.05.003	TAXI	2.541,63
3.03.01.01.05.004	D.S.A	52.500,00
3.03.01.01.05.005	TAXA/VISTO	3.606,93
3.03.01.01.05.007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	261,50
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	24.496,40
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	1.795,80
3.03.01.01.06.002	GUIA PATRONAL	18.219,64
3.03.01.01.06.003	MOTOBOY	630,00
3.03.01.01.06.004	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	1.068,00
3.03.01.01.06.005	MATERIAL DIVERSOS	69,42
3.03.01.01.06.007	TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO	1.330,00
3.03.01.01.06.008	LAUDOS	1.383,54
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	34.013,17
3.03.01.01.07.001	CIPA/ANALISE ERGONOMICA/OS DE CARGOS	4.679,50
3.03.01.01.07.003	PALESTRAS	4.100,47
3.03.01.01.07.004	PALESTRAS - PF	1.087,00
3.03.01.01.07.005	NR'S	18.550,00
3.03.01.01.07.007	CURSOS	5.596,20
3.03.01.01.08	TI - MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	120.972,89
3.03.01.01.08.002	MODERNIZACAO DATA CENTER	69.640,89
3.03.01.01.08.003	PROJETO WIFI	44.500,00
3.03.01.01.08.004	MATERIAL PARA PROJETO WIFI	6.832,00
3.04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	2.009.010,25
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	2.009.010,25
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	2.009.010,25
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	2.009.010,25
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	217.534,22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.04.01.01.01.002	LUZ	1.774.439,02
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	6.347,28
3.04.01.01.01.004	INTERNET	10.689,73
3.05	DESPEAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	433.166,93
3.05.01	DESPEAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	433.166,93
3.05.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	433.166,93
3.05.01.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	433.166,93
3.05.01.01.01.001	DESPEAS BANCARIAS	981,00
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	51.544,17
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	279.734,43
3.05.01.01.01.006	IRRF	13.661,92
3.05.01.01.01.007	IOF	1.202,80
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	550,00
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	84.812,81
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	91,80
3.05.01.01.01.014	TAXA OPERAÇÃO EVOE	538,00
3.05.01.01.01.016	TAXA OPERAÇÃO EVOE PROJETOS	50,00
3.06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	138.990,79
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	138.990,79
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	138.990,79
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	126.393,79
3.06.01.01.01.003	TRABALHO VOLUNTÁRIO DO CONSELHO	41.745,38
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	14.918,00
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	286,35
3.06.01.01.01.006	AFILIACOES	10.599,48
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	1.818,00
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	13.655,18
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	17.400,00
3.06.01.01.01.016	PESQUISA SALARIAL	3.500,00
3.06.01.01.01.018	SEGURO DE RESPONSABILIDADE	22.471,40
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	12.597,00
3.06.01.01.02.003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.850,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	6.747,00
3.07	INFRAESTRUTURA	1.888.388,01
3.07.01	INFRAESTRUTURA	1.888.388,01
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	1.888.388,01
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	1.440.090,12
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	8.939,50
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	25.815,75
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	18.130,75
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18.100,00
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	131.844,44
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	14.095,01
3.07.01.01.01.012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.641,35
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	490.519,63
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	14.718,11
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	23.867,65
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	20.893,48
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	81.988,11
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	14.870,65
3.07.01.01.01.022	FRETE	4.676,89
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	17.644,91
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	16.477,30
3.07.01.01.01.026	LAUDOS TECNICOS	4.460,00
3.07.01.01.01.027	LAVANDERIA	45,00
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	27.914,57
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,47
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	1.997,50
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	6.300,00
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	3.962,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.086,38
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	23.020,50
3.07.01.01.01.040	CONSULTORIA	257.024,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	134,11
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	7.301,76
3.07.01.01.01.044	TAXI	1.909,60
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	52,60
3.07.01.01.01.046	GAS REFRIGERANTE	104,00
3.07.01.01.01.047	MOVEIS E UTENSILIOS	4.792,80
3.07.01.01.01.050	PEÇAS PARA GERADOR	7.870,00
3.07.01.01.01.051	FERRAMENTAS	326,78
3.07.01.01.01.052	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	7.900,00
3.07.01.01.01.053	SONDAGEM DE SOLO	3.770,96
3.07.01.01.01.054	CHAVEIRO	24,00
3.07.01.01.01.056	MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA, SEGUNDARIA E TRANSFORMADORES	28.600,00
3.07.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.847,35
3.07.01.01.01.058	RESTAUROS EM GERAL	40.400,00
3.07.01.01.01.059	SEGURO DE VEICULOS	23.438,60
3.07.01.01.01.060	PLASTIFICAÇÃO	20,00
3.07.01.01.01.061	ESTACIONAMENTO	47,99
3.07.01.01.01.062	DESPESAS COM VEICULOS	7.380,74
3.07.01.01.01.063	ELETRICISTA	866,00
3.07.01.01.01.064	COPIADORA	88,00
3.07.01.01.01.065	MANUTENÇÃO/RESTAURO DE MOBILIARIO	4.640,00
3.07.01.01.01.066	MATERIAL MANUTENÇÃO/RESTAURO DE MOBILIARIO	7.770,00
3.07.01.01.01.067	COMBUSTIVEL PARA GERADOR	23.635,52
3.07.01.01.01.068	TAXAS MUNICIPAIS	1.033,40
3.07.01.01.01.069	PERFURAÇÃO DE CONCRETO	3.491,20
3.07.01.01.01.070	LIMPEZA	110,36
3.07.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	163.601,10
3.07.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	5.640,00
3.07.01.01.02.003	RECARGA DE EXTINTORES	40.695,00
3.07.01.01.02.007	FRETE	40,00
3.07.01.01.02.008	MATERIAL ELETRICO	1.952,40
3.07.01.01.02.009	MATERIAL DIVERSOS	614,80
3.07.01.01.02.014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO	85.650,00
3.07.01.01.02.015	CFTV	15.484,00
3.07.01.01.02.016	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.960,00
3.07.01.01.02.017	TAXAS	513,90
3.07.01.01.02.018	MATERIAL INFORMATICA	51,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	98.527,31
3.07.01.01.05.001	LIXEIRAS SELETIVAS	2.763,60
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	43.954,20
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	14.834,70
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	33.085,00
3.07.01.01.05.005	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	2.374,10
3.07.01.01.05.010	LAUDOS TÉCNICOS	1.500,00
3.07.01.01.05.011	FRETE	15,71
3.07.01.01.06	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	3.180,30
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	3.160,30
3.07.01.01.06.003	FRETE	20,00
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	156.268,12
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.831,44
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	34.207,22
3.07.01.01.07.005	FRETE	825,71
3.07.01.01.07.007	FERRAMENTAS	860,00
3.07.01.01.07.008	BENFEITORIA TERCEIROS	95.543,75
3.07.01.01.08	ACESSIBILIDADE	25.586,80
3.07.01.01.08.007	PISO ELEVADO	25.006,80
3.07.01.01.08.008	MATERIAIS PARA PLATAFORMA ELEVATORIA	580,00
3.07.01.01.09	ERGONOMIA	1.134,26
3.07.01.01.09.001	APOIO DE PE	662,00
3.07.01.01.09.002	APOIO DE BRACO (CADEIRAS)	472,26
3.08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	300.678,85
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	300.678,85
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	300.678,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	295.470,42
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	600,00
3.08.01.01.01.002	LUZ	14.372,09
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	1.327,50
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	32.593,13
3.08.01.01.01.006	AGUA	1.694,27
3.08.01.01.01.007	MATERIAL ELETRICO	95,00
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	22.724,91
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	8.084,70
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	194.216,01
3.08.01.01.01.014	CARREGADORES (MÃO DE OBRA)	3.150,00
3.08.01.01.01.015	RELIGAÇÃO DE ENERGIA	6.912,00
3.08.01.01.01.016	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SEGURANÇA	7.484,06
3.08.01.01.01.017	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	176,79
3.08.01.01.01.018	MATERIAL DIVERSOS	1.517,46
3.08.01.01.01.019	FRETE	22,50
3.08.01.01.01.020	INFORMÁTICA	500,00
3.08.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO VL	5.208,43
3.08.01.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.488,53
3.08.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	700,00
3.08.01.01.03.003	FRETE	19,90
3.09	CAPTAÇÃO	248.141,09
3.09.01	CAPTAÇÃO	248.141,09
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	248.141,09
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	21.772,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	21.000,00
3.09.01.01.01.021	MATERIAL DIVERSOS	772,00
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	41.299,95
3.09.01.01.02.001	FISCALIZADOR	11.820,00
3.09.01.01.02.002	ELETRICISTA	8.656,00
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	12.936,15
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	6.629,37
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	1.258,43
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	185.069,14
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	36.675,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	15.427,60
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	54.758,62
3.09.01.01.03.004	PROJECIONISTA	1.000,00
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	43.124,53
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	21.616,25
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	3.307,92
3.09.01.01.03.009	MOTOBOY	56,00
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	6.282,30
3.09.01.01.03.012	FISCALIZAÇÃO CET	2.820,92
3.10	COMUNICAÇÃO	172.264,58
3.10.01	COMUNICAÇÃO	172.264,58
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	172.264,58
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	134.485,54
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	58.304,15
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	14.073,19
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	19.957,70
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	12.000,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	11.169,59
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	4.578,32
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	3.502,80
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	266,00
3.10.01.01.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	468,68
3.10.01.01.01.014	TAXI	496,00
3.10.01.01.01.015	GRAVAÇÃO DE VIDEO/SOM	1.700,00
3.10.01.01.01.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.186,47
3.10.01.01.01.018	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.782,64
3.10.01.01.02	ATIVO	37.779,04
3.10.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.618,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.10.01.01.02.002	FRETE	160,86
3.11	DOCUMENTACAO	133.129,90
3.11.01	DOCUMENTACAO	133.129,90
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	133.129,90
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	118.939,17
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.442,33
3.11.01.01.01.002	EQUIPAMENTOS	229,50
3.11.01.01.01.004	FRETE	124,70
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	3.074,66
3.11.01.01.01.010	UNIFORMES E EPIS	6.704,43
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	24.190,00
3.11.01.01.01.013	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS	16.900,00
3.11.01.01.01.015	LICENÇAS DE PROGRAMAS	1.776,00
3.11.01.01.01.016	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	45,98
3.11.01.01.01.019	INTERNET	135,00
3.11.01.01.01.020	TAXI	1.011,50
3.11.01.01.01.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.906,75
3.11.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.248,00
3.11.01.01.01.024	MOTOBOY	84,00
3.11.01.01.01.025	MATERIAL DE PINTURA	192,35
3.11.01.01.01.026	MATERIAL ELETRICO	278,97
3.11.01.01.01.027	IMPRESSAO GRAFICA DE REVISTA	56.595,00
3.11.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	7.517,55
3.11.01.01.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,90
3.11.01.01.02.002	FRETE	152,83
3.11.01.01.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	686,82
3.11.01.01.03	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	6.673,18
3.11.01.01.03.003	INTERNET	1.127,78
3.11.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,50
3.11.01.01.03.005	MATERIAL DIVERSOS	10,48
3.11.01.01.03.006	LIVROS	2.102,55
3.11.01.01.03.008	LICENÇAS DE PROGRAMAS	3.228,87
3.11.01.01.03.009	ASSINATURA DE CUTTER	93,00
3.11.01.01.03.010	MOTOBOY	70,00
3.12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	56.572,36
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	56.572,36
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	56.572,36
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	53.874,36
3.12.01.01.01.001	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	29.600,00
3.12.01.01.01.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.719,37
3.12.01.01.01.004	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FILMES	160,00
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	560,00
3.12.01.01.01.008	FRETE	250,22
3.12.01.01.01.009	MOVEIS E UTENSILIOS	289,57
3.12.01.01.01.010	MATERIAIS	1.074,00
3.12.01.01.01.011	MATERIAIS DIVERSOS	3.311,76
3.12.01.01.01.013	MATERIAL ELETRICO	883,51
3.12.01.01.01.014	UNIFORMES E EPIS	6.366,72
3.12.01.01.01.016	TAXI	697,50
3.12.01.01.01.017	MATERIAL HIDRAULICO	94,53
3.12.01.01.01.019	DESPACHANTE DE LICENCAS DE PRODUTOS QUIMICOS	2.580,00
3.12.01.01.01.020	TAXAS PARA LICENCAS DE PRODUTOS QUIMICOS	3.287,18
3.12.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.698,00
3.12.01.01.03.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.698,00
3.13	PRESERVACAO DE FILMES	142.172,50
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	142.172,50
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	142.172,50
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	109.393,35
3.13.01.01.01.003	CARREGADORES (MAO DE OBRA)	15.570,00
3.13.01.01.01.004	CORREIO\FEDEX\DHL	75,00
3.13.01.01.01.006	MOTOBOY	308,00
3.13.01.01.01.008	FRETE	82,07
3.13.01.01.01.009	TAXI	2.184,12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	5.000,97
3.13.01.01.01.012	CONSULTORIA	922,50
3.13.01.01.01.013	UNIFORMES E EPIS	29.725,21
3.13.01.01.01.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.103,54
3.13.01.01.01.015	MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA ARQUIVOS DESLIZANTES	48.200,00
3.13.01.01.01.016	LIMPEZA	331,08
3.13.01.01.01.017	TRANSPORTE	3.890,86
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	32.779,15
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.408,56
3.13.01.01.02.002	FRETE	250,59
3.13.01.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.120,00
3.14	DIFUSAO	4.140.421,35
3.14.01	DIFUSAO	4.140.421,35
3.14.01.01	DIFUSAO	4.140.421,35
3.14.01.01.01	DIFUSAO	110.363,04
3.14.01.01.01.001	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	2.000,00
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	65.785,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	154,00
3.14.01.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	369,50
3.14.01.01.01.006	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.064,00
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	20.351,56
3.14.01.01.01.009	CORREIO \ FEDEX \ DHL	242,80
3.14.01.01.01.010	TAXI	1.085,80
3.14.01.01.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.814,00
3.14.01.01.01.014	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	5.180,00
3.14.01.01.01.015	VIDROS/ALUMINIO/FERRO ETC	9.670,00
3.14.01.01.01.016	LIVROS	664,98
3.14.01.01.01.017	UNIFORMES E EPIS	891,40
3.14.01.01.01.018	FRETE	90,00
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	14.371,00
3.14.01.01.02.002	FRETE	190,00
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.806,00
3.14.01.01.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.375,00
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	4.015.687,31
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	114.322,23
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	78.389,67
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	3.326.181,34
3.14.01.01.03.006	LEGENDAGEM	25.037,50
3.14.01.01.03.007	FRETE	155,96
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	47.100,00
3.14.01.01.03.009	PROJECIONISTA	14.425,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	31.863,77
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	75.142,14
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	3.595,48
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	29.782,00
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	1.750,00
3.14.01.01.03.017	TAXI	1.266,43
3.14.01.01.03.019	DEMAIS DESPESAS DA PROGRAMAÇÃO	1.225,04
3.14.01.01.03.020	PALESTRANTE	500,00
3.14.01.01.03.022	DESPACHANTE ADUANEIRO	69,75
3.14.01.01.03.023	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	152.433,65
3.14.01.01.03.024	CATERING	8.563,50
3.14.01.01.03.026	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS/REVISAO DE PROVA	3.600,00
3.14.01.01.03.027	ALUGUEL DE FILMES	44,60
3.14.01.01.03.028	COMPRA DE FILMES	497,02
3.14.01.01.03.029	DESPESAS COM PALESTRANTES	21.665,06
3.14.01.01.03.030	MOVEIS E UTENSILIOS	99,00
3.14.01.01.03.031	CERIMONIALISTA	1.000,00
3.14.01.01.03.032	INTERPRETE DE LIBRAS	2.001,05
3.14.01.01.03.033	COLETA DE LIXO COMUM	2.453,11
3.14.01.01.03.034	COORDENACAO DE CONTEUDO DE CATALOGO	12.000,00
3.14.01.01.03.035	CURADORIA	30.000,00
3.14.01.01.03.036	PALESTRANTE PF	3.571,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.14.01.01.03.038	DIREITOS AUTORAIS	6.420,00
3.14.01.01.03.041	COPEIRA	132,60
3.14.01.01.03.042	PESQUISA DE DADOS	12.000,00
3.14.01.01.03.043	CURADORIA PF	6.000,00
3.14.01.01.03.045	ELABORAÇÃO DE TEXTOS PF	600,01
3.14.01.01.03.046	INFORMATICA	1.800,00
3.17	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	663,29
3.17.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	663,29
3.17.01.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	663,29
3.17.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	651,18
3.17.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	651,18
3.17.01.01.03	PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	12,11
3.17.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	12,11
3.20	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	11.284.453,43
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	11.284.453,43
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	11.284.453,43
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	293.868,29
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.262,60
3.20.01.01.01.003	IOF	1.889,01
3.20.01.01.01.004	TAXAS CAMBIO	-
3.20.01.01.01.005	IRRF	14.716,68
3.20.01.01.02	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	548.610,23
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	336.712,43
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	112.679,26
3.20.01.01.02.004	ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	55.000,00
3.20.01.01.02.005	HOSPEDAGEM	24.029,63
3.20.01.01.02.006	ALIMENTAÇÃO	125,00
3.20.01.01.02.007	FRETE/TRANSPORTE	2.063,91
3.20.01.01.02.008	D.S.A	18.000,00
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	596.079,03
3.20.01.01.05.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.087,48
3.20.01.01.05.002	MOTORES COMPRESSOR CR-2	2.499,38
3.20.01.01.05.003	NORMA ABNT (ISO 10356-1996)	488,00
3.20.01.01.05.004	NORMA TÉCNICA NFPA 40	2.681,09
3.20.01.01.05.005	BACIA DE CONTENÇÃO E KIT TANQUE COMPLETO	7.120,00
3.20.01.01.05.006	CHUVEIRO LAVA OLHOS	1.980,00
3.20.01.01.05.007	PAINEL DAVINCI RESOLVE	37.228,60
3.20.01.01.05.008	LINAMP CIRCUIT BOARD V4	56.947,82
3.20.01.01.05.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	69.170,70
3.20.01.01.05.010	ESCANER PROMISE TECHNOLOGY PEGASUS 32	223.000,00
3.20.01.01.05.011	FRETE/TRANSPORTE	4.266,54
3.20.01.01.05.012	INTERMEDIÇÃO FRETE/TRANSPORTE	478,72
3.20.01.01.05.013	DESPACHANTE ADUANEIRO	40.130,70
3.20.01.01.06	29 EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	207.363,78
3.20.01.01.06.001	EQUIPAMENTOS DE EDIÇÃO	190.076,40
3.20.01.01.06.002	MESAS DIGITALIZADORAS	13.479,98
3.20.01.01.06.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.807,40
3.20.01.01.07	34 MONITORES	105.391,80
3.20.01.01.07.001	MONITORES	105.391,80
3.20.01.01.08	37 TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	382.719,10
3.20.01.01.08.001	TRANSCRIÇÃO DIGITAL/OTICA	34.019,10
3.20.01.01.08.002	ESCANER CINTEL BLACKMAGIC	304.100,00
3.20.01.01.08.003	ESCANER PROMISE TECHNOLOGY PEGASUS 32	44.600,00
3.20.01.01.09	47 CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	1.999.119,28
3.20.01.01.09.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	158.650,00
3.20.01.01.09.002	COORDENACAO DE COMUNICACAO	180.000,00
3.20.01.01.09.003	CAMPANHA LANÇAMENTO PROJETO VIVA CINEMATECA	300.100,00
3.20.01.01.09.004	ASSISTENTE DE PRODUCAO/DIVULGACAO	55.033,33
3.20.01.01.09.005	PRODUCAO EXECUTIVA	113.230,00
3.20.01.01.09.006	CURADORIA	15.852,07
3.20.01.01.09.007	LEGENDAGEM	21.214,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.09.008	CRIACAO E DIVULGACAO DA COMUNICACAO VISUAL E ARQUITETURA DO PROJETO VIVA CINEM	260.419,67
3.20.01.01.09.009	DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA PARA DIVULGACAO DO PROJETO VIVA CINEMATECA	365.892,08
3.20.01.01.09.010	PROJETO EXPOGRAFICO	462.060,00
3.20.01.01.09.011	FRETE/TRANSPORTE	54.786,60
3.20.01.01.09.012	MONTAGEM E DESMONTAGEM	9.918,00
3.20.01.01.09.013	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	480,00
3.20.01.01.09.014	MONTAGEM E DESMONTAGEM PF	1.483,33
3.20.01.01.10	37 LICENÇAS	7.400,00
3.20.01.01.10.001	LICENÇAS	7.400,00
3.20.01.01.11	21 ASSESSORIA CONTABIL	66.000,00
3.20.01.01.11.001	CONTADOR	66.000,00
3.20.01.01.12	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA MEIO	247.752,10
3.20.01.01.12.001	VALE TRANSPORTE	299,96
3.20.01.01.12.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	2.827,08
3.20.01.01.12.003	SALARIOS	179.212,73
3.20.01.01.12.004	FGTS-FOLPAG	14.336,97
3.20.01.01.12.005	INSS-FOLPAG	49.283,22
3.20.01.01.12.006	PIS-FOLPAG	1.792,14
3.20.01.01.13	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	2.079.287,02
3.20.01.01.13.001	VALE TRANSPORTE	32.496,25
3.20.01.01.13.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	214.806,00
3.20.01.01.13.003	SALARIOS	969.587,18
3.20.01.01.13.004	FGTS-FOLPAG	103.972,11
3.20.01.01.13.005	INSS-FOLPAG	512.395,70
3.20.01.01.13.006	PIS-FOLPAG	11.496,12
3.20.01.01.13.007	IRRF-FOLPAG	81.332,56
3.20.01.01.13.008	MEDICINA OCUPACIONAL	2.573,35
3.20.01.01.13.009	RESCISAO	14.792,75
3.20.01.01.13.010	13 SALARIO	94.983,30
3.20.01.01.13.011	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL	3.548,19
3.20.01.01.13.012	CRACHAS	211,20
3.20.01.01.13.014	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	37.092,31
3.20.01.01.14	17 TÉCNICO DE INFORMÁTICA	59.500,00
3.20.01.01.14.001	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	59.500,00
3.20.01.01.15	6 CONSULTORES	120.000,00
3.20.01.01.15.001	CONSULTORIA EM DOCUMENTAÇÃO	120.000,00
3.20.01.01.16	48 CAPTAÇÃO DE RECURSOS	66.666,67
3.20.01.01.16.001	REMUNERAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	66.666,67
3.20.01.01.17	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA MEIO	168.140,13
3.20.01.01.17.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	666,00
3.20.01.01.17.003	SALARIOS	122.691,75
3.20.01.01.17.004	FGTS-FOLPAG	9.815,33
3.20.01.01.17.005	INSS-FOLPAG	33.740,13
3.20.01.01.17.006	PIS-FOLPAG	1.226,92
3.20.01.01.18	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA FIM	311.961,51
3.20.01.01.18.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	666,00
3.20.01.01.18.003	SALARIOS	235.052,23
3.20.01.01.18.004	FGTS-FOLPAG	18.804,13
3.20.01.01.18.005	INSS-FOLPAG	56.212,22
3.20.01.01.18.006	PIS-FOLPAG	1.226,93
3.20.01.01.19	12 MATERIAL DE CONSUMO	15.830,82
3.20.01.01.19.001	UNIFORMES E EPIS	7.330,03
3.20.01.01.19.002	FRETE	94,10
3.20.01.01.19.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.789,14
3.20.01.01.19.004	MATERIAL DIVERSOS	4.874,82
3.20.01.01.19.005	CORREIO\FEDEX\DHL	1.742,73
3.20.01.01.20	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM RATEIO	296.951,94
3.20.01.01.20.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	923,40
3.20.01.01.20.003	SALARIOS	215.643,68
3.20.01.01.20.004	FGTS-FOLPAG	17.460,83
3.20.01.01.20.005	INSS-FOLPAG	59.240,88
3.20.01.01.20.006	PIS-FOLPAG	3.683,15
3.20.01.01.21	8 COPIAGEM	3.198.359,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.20.01.01.21.001	ROLOS DE FILMES, EMULSOES E INSUMOS KODAK	2.987.975,28
3.20.01.01.21.002	MESAS ENROLADEIRAS	57.000,00
3.20.01.01.21.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.424,52
3.20.01.01.21.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.037,34
3.20.01.01.21.005	PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS	40.921,86
3.20.01.01.22	40 CORREIOS	122,30
3.20.01.01.22.001	CORREIOS	122,30
3.20.01.01.24	35 PROGRAMADOR	35.500,00
3.20.01.01.24.001	INFORMÁTICA	35.500,00
3.20.01.01.25	16 SISTEMA DIGITAL	250.188,00
3.20.01.01.25.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	225.003,00
3.20.01.01.25.002	MATERIAL DE INFORMATICA	25.185,00
3.20.01.01.26	44 TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL (INTERNET) - ESTRUTURA TECNICA	80.000,00
3.20.01.01.26.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00
3.20.01.01.27	30 LICENÇA DE SOFTWARE	102.742,43
3.20.01.01.27.001	LICENÇA DE SOFTWARE	99.710,70
3.20.01.01.27.002	DESPACHANTE ADUANEIRO	3.031,73
3.21	PROAC 0261/2022 CG	65.524,86
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	65.524,86
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	65.524,86
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	843,50
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	178,72
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	664,78
3.21.01.01.02	CINEMATECA BRASILEIRA - PROGRAMA DE DIGITALIZACAO E DIFUSAO DE COLECOES BIBLIOGF	1.087,36
3.21.01.01.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,76
3.21.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	361,80
3.21.01.01.02.004	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	307,80
3.21.01.01.02.005	FRETE	21,00
3.21.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	63.594,00
3.21.01.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.874,90
3.21.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.719,10
3.22	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.639,33
3.22.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.639,33
3.22.01.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.639,33
3.22.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	4.832,74
3.22.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	669,53
3.22.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.076,96
3.22.01.01.01.004	DESPESAS BANCARIAS	86,25
3.22.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	323.075,06
3.22.01.01.02.002	ÁGUA	19.044,25
3.22.01.01.02.003	LUZ	304.030,81
3.22.01.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS	256.741,39
3.22.01.01.03.001	CLIMATIZAÇÃO	85.612,04
3.22.01.01.03.003	LIMPEZA	64.135,81
3.22.01.01.03.004	SEGURANÇA	93.440,45
3.22.01.01.03.005	COPEIRA	4.633,09
3.22.01.01.03.006	JARDINAGEM	8.920,00
3.22.01.01.04	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	6.528,24
3.22.01.01.04.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.665,00
3.22.01.01.04.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.181,70
3.22.01.01.04.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.681,54
3.22.01.01.05	INFRAESTRUTURA	19.461,90
3.22.01.01.05.001	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO	8.348,20
3.22.01.01.05.002	PEÇAS/MATERIAL PARA GERADOR	11.113,70
3.23	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.637,43
3.23.01	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.637,43
3.23.01.01	221750 PRESERVAÇÃO DE ACERVO AUDIOVISUAL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.637,43
3.23.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	7.637,43
3.23.01.01.01.001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.637,43
Adiantamentos		101.565,57