



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2023 A 31/08/2023**  
**REGIME DE CAIXA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3	CUSTOS E DESPESAS	20.832.837,04
3.01	GESTAO OPERACIONAL	4.764.954,78
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	4.764.954,78
3.01.01.01	DIRETORIA	527.024,86
3.01.01.01.01	AREA MEIO	174.000,06
3.01.01.01.01.001	SALARIO	69.670,23
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	39.653,76
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	10.390,21
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	47.277,95
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	1.298,78
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	67,14
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	5.642,00
3.01.01.01.02	AREA FIM	353.024,80
3.01.01.01.02.001	SALARIO	154.153,99
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	73.954,85
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	21.564,45
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	95.113,53
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	1.308,52
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.220,28
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	67,18
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	5.642,00
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	4.131.552,73
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.355.319,45
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	571.349,67
3.01.01.02.01.002	FERIAS	73.999,70
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	8.812,26
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	26.651,32
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	309.954,49
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	68.832,47
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	95.577,30
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	8.491,22
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	13.515,83
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.314,05
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	132.870,92
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	36.547,91
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	801,73
3.01.01.02.01.017	PENSAO ALIMENTICIA	3.600,58
3.01.01.02.02	AREA FIM	2.776.233,27
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	1.243.632,38
3.01.01.02.02.002	FERIAS	85.625,10
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	18.879,92
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	75.902,57
3.01.01.02.02.006	INSS	654.282,99
3.01.01.02.02.007	FGTS	149.764,77
3.01.01.02.02.008	IRRF	193.039,09
3.01.01.02.02.009	PIS	18.317,87
3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	46.457,13
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.900,07
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	243.114,60
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	40.017,45
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.299,34

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	42.123,20
3.01.01.03.02	AREA FIM	42.123,20
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	140,64
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	7.510,67
3.01.01.03.02.017	SEGURO DE VIDA	-154,76
3.01.01.04	APRENDIZ	64.254,00
3.01.01.04.01	AREA MEIO	17.494,27
3.01.01.04.01.001	SALARIOS	4.623,28
3.01.01.04.01.004	RESCISOES	1.750,14
3.01.01.04.01.005	INSS - FOLPAG	1.810,83
3.01.01.04.01.006	FGTS - FOLPAG	209,98
3.01.01.04.01.008	PIS - FOLPAG	59,46
3.01.01.04.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	64,67
3.01.01.04.01.011	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	5.314,00
3.01.01.04.01.012	VALE TRANSPORTE	1.618,14
3.01.01.04.01.013	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL/HOMOLOGACAO	61,59
3.01.01.04.01.014	TAXA APRENDIZ	1.982,18
3.01.01.04.02	AREA FIM	46.759,73
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	9.587,64
3.01.01.04.02.004	RESCISOES	4.488,07
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	4.761,46
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	281,33
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	140,72
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	175,07
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	14.352,00
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	8.302,02
3.01.01.04.02.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL/HOMOL	93
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	4.578,42
3.02	PRESTADORES DE SERVICOS	2.786.467,85
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.786.467,85
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.786.467,85
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.786.467,85
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	604.538,48
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	546.795,24
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	598.750,71
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	438.500,45
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	114.601,29
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	58.037,20
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	63.691,18
3.02.01.01.01.008	AUDITORIA	39.001,86
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	54.627,01
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	205.023,48
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	31.707,02
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	31.193,93
3.03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	465.465,04
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	465.465,04
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	465.465,04
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	113.415,14
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.503,64
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	7.756,26
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	5.306,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	37,9
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	162,47
3.03.01.01.01.007	FRETE	98,12
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	1.202,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	44.025,33
3.03.01.01.01.010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.177,55
3.03.01.01.01.011	COROA DE FLORES	385

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.03.01.01.01.012	MANUTENCAO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	7.280,00
3.03.01.01.01.013	SEGURANÇA DO TRABALHO	2.529,89
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	370,75
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	1.332,00
3.03.01.01.01.017	REPELENTE	621,02
3.03.01.01.01.019	TAXI	6.670,31
3.03.01.01.01.024	ESTACIONAMENTO	35
3.03.01.01.01.025	RECARGA DE CELULAR	35
3.03.01.01.01.029	GUIAS FEDERAIS	3.200,00
3.03.01.01.01.030	TFE	2.686,90
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	12.426,81
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	10.021,63
3.03.01.01.02.002	FRETE	25,18
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	2.380,00
3.03.01.01.03	LICENCA DE USO DE SOTWARES	37.614,14
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	3.120,11
3.03.01.01.03.002	LICENCAS DE PROGRAMAS	34.461,55
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	32,48
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	75.834,68
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.659,07
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	15.479,10
3.03.01.01.04.005	FRETE	809,83
3.03.01.01.04.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.886,68
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	88.149,04
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	33.716,23
3.03.01.01.05.003	TAXI	1.025,88
3.03.01.01.05.004	D.S.A	49.800,00
3.03.01.01.05.005	TAXA/VISTO	3.606,93
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	12.397,04
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	1.795,80
3.03.01.01.06.002	GUIA PATRONAL	9.109,82
3.03.01.01.06.003	MOTOBOY	532
3.03.01.01.06.004	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	890
3.03.01.01.06.005	MATERIAL DIVERSOS	69,42
3.03.01.01.07	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.196,27
3.03.01.01.07.003	PALESTRAS	34,27
3.03.01.01.07.004	PALESTRAS - PF	612
3.03.01.01.07.005	NR'S	18.550,00
3.03.01.01.08	TI - MODERNIZACAO DATA CENTER E PROJETO WIFI	106.431,89
3.03.01.01.08.002	MODERNIZACAO DATA CENTER	69.640,89
3.03.01.01.08.003	PROJETO WIFI	33.375,00
3.03.01.01.08.004	MATERIAL PARA PROJETO WIFI	3.416,00
3.04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	1.214.445,64
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.214.445,64
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.214.445,64
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	1.214.445,64
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	93.615,21
3.04.01.01.01.002	LUZ	1.106.716,88
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	4.494,24
3.04.01.01.01.004	INTERNET	9.619,31
3.05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	232.118,68
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	232.118,68
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	232.118,68
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	232.118,68
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	517,5
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	28.848,22
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.553,63
3.05.01.01.01.006	IRRF	11.544,32
3.05.01.01.01.007	IOF	895,07
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	550
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	39.954,24

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	64,2
3.05.01.01.01.014	TAXA OPERAÇÃO EVOE	191,5
3.06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	62.411,01
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	62.411,01
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	62.411,01
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	54.091,01
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	13.428,00
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	1.222,00
3.06.01.01.01.014	JURIDICO TRIBUTARIO	13.655,18
3.06.01.01.01.015	ASSOCIAÇÕES	11.400,00
3.06.01.01.01.016	PESQUISA SALARIAL	3.500,00
3.06.01.01.02	PESQUISA DE PÚBLICO	8.320,00
3.06.01.01.02.003	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.200,00
3.06.01.01.02.004	PESQUISA DE PÚBLICO	3.120,00
3.07	INFRAESTRUTURA	950.153,48
3.07.01	INFRAESTRUTURA	950.153,48
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	950.153,48
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	693.688,16
3.07.01.01.01.001	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA	5.489,50
3.07.01.01.01.003	CLIMATIZAÇÃO	5.522,71
3.07.01.01.01.004	CONTROLE DE PRAGAS	11.937,31
3.07.01.01.01.006	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	11.850,00
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	65.922,23
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	7.263,70
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	233.413,98
3.07.01.01.01.016	MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	13.668,39
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	17.189,49
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	15.971,49
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	60.105,94
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	10.868,15
3.07.01.01.01.022	FRETE	2.836,04
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS/ALUMINIO/ETC	11.560,62
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	9.760,68
3.07.01.01.01.026	LAUDOS TECNICOS	4.460,00
3.07.01.01.01.027	LAVANDERIA	45
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	21.519,37
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.740,47
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	630
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	4.700,00
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	2.926,00
3.07.01.01.01.038	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.086,38
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS/ALUMINIO/PORTAS ETC	20.877,50
3.07.01.01.01.042	MATERIAL DE ESCRITORIO	134,11
3.07.01.01.01.043	ANALISE DE POTABILIDADE	4.800,00
3.07.01.01.01.044	TAXI	1.559,00
3.07.01.01.01.045	PEDAGIO	52,6
3.07.01.01.01.046	GAS REFRIGERANTE	104
3.07.01.01.01.047	MOVEIS E UTENSILIOS	4.293,00
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)	6.450,00
3.07.01.01.01.053	SONDAGEM DE SOLO	3.770,96
3.07.01.01.01.054	CHAVEIRO	24
3.07.01.01.01.056	MANUTENÇÃO CABINE PRIMARIA, SEGUNDARIA E TRANSFORMADORES	18.200,00
3.07.01.01.01.057	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.847,35
3.07.01.01.01.058	RESTAUROS EM GERAL	12.500,00
3.07.01.01.01.059	SEGURO DE VEICULOS	23.438,60
3.07.01.01.01.060	PLASTIFICAÇÃO	20
3.07.01.01.01.061	ESTACIONAMENTO	19,99

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.07.01.01.01.062	DESPESAS COM VEICULOS	65,6
3.07.01.01.01.063	ELETRICISTA	866
3.07.01.01.01.064	COPIADORA	35
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	18.195,52
3.07.01.01.01.068	TAXAS MUNICIPAIS	1.033,40
3.07.01.01.01.069	PERFURAÇÃO DE CONCRETO	3.356,79
3.07.01.01.01.070	LIMPEZA	96,01
3.07.01.01.01.071	ESTACIONAMENTO	28
3.07.01.01.01.072	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	580
3.07.01.01.01.073	CABEAMENTO	6.266,50
3.07.01.01.02	AVCB	76.567,20
3.07.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	5.640,00
3.07.01.01.02.007	FRETE	40
3.07.01.01.02.008	MATERIAL ELETRICO	1.952,40
3.07.01.01.02.009	MATERIAL DIVERSOS	614,8
3.07.01.01.02.014	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCENDIO E HIDR.	52.500,00
3.07.01.01.02.015	CFTV	9.340,00
3.07.01.01.02.016	CABEAMENTO	6.480,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	72.520,23
3.07.01.01.05.002	MATERIAL ELETRICO	41.429,63
3.07.01.01.05.003	COLETA DE LIXO COMUM	6.868,79
3.07.01.01.05.004	COLETA DE LIXO SELETIVA	20.332,00
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	1.688,00
3.07.01.01.06.002	FERRAMENTAS	1.688,00
3.07.01.01.07	ATIVO IMOBILIZADO	103.797,43
3.07.01.01.07.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	493,02
3.07.01.01.07.004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.327,84
3.07.01.01.07.007	FERRAMENTAS	860
3.07.01.01.07.008	BENFEITORIA TERCEIROS	95.116,57
3.07.01.01.08	ACESSIBILIDADE	824,4
3.07.01.01.08.007	PISO ELEVADO	824,4
3.07.01.01.09	ERGONOMIA	1.068,06
3.07.01.01.09.001	APOIO DE PE	595,8
3.07.01.01.09.002	APOIO DE BRACO (CADEIRAS)	472,26
3.08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	223.928,65
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	223.928,65
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	223.928,65
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	218.720,22
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	600
3.08.01.01.01.002	LUZ	10.409,16
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	907,5
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	32.593,13
3.08.01.01.01.006	AGUA	1.115,55
3.08.01.01.01.007	MATERIAL ELETRICO	95
3.08.01.01.01.008	LIMPEZA	20.848,79
3.08.01.01.01.010	JARDINAGEM	5.734,06
3.08.01.01.01.012	PORTARIA	130.318,21
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	3.997,77
3.08.01.01.01.017	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	176,79
3.08.01.01.01.018	MATERIAL DIVERSOS	1.339,76
3.08.01.01.01.019	FRETE	22,5
3.08.01.01.01.020	INFORMÁTICA	500
3.08.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO VL	5.208,43
3.08.01.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.488,53

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.08.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	700
3.08.01.01.03.003	FRETE	19,9
3.09	CAPTAÇÃO	147.749,28
3.09.01	CAPTAÇÃO	147.749,28
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	147.749,28
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	772
3.09.01.01.01.021	MATERIAL DIVERSOS	772
3.09.01.01.02	EVENTOS PRIVADOS	16.850,27
3.09.01.01.02.001	FISCALIZADOR	4.160,00
3.09.01.01.02.002	ELETRICISTA	2.398,00
3.09.01.01.02.003	LIMPEZA	5.078,71
3.09.01.01.02.005	SEGURANÇA	4.536,70
3.09.01.01.02.006	RECEPCIONISTA	676,86
3.09.01.01.03	EVENTOS PUBLICOS	130.127,01
3.09.01.01.03.001	FISCALIZADOR	25.725,00
3.09.01.01.03.002	ELETRICISTA	8.033,60
3.09.01.01.03.003	LIMPEZA	41.998,72
3.09.01.01.03.005	SEGURANÇA	32.135,80
3.09.01.01.03.006	RECEPCIONISTA	12.687,67
3.09.01.01.03.008	BOMBEIRO	3.307,92
3.09.01.01.03.009	MOTOBOY	56
3.09.01.01.03.010	COLETA DE LIXO COMUM	5.607,42
3.09.01.01.03.012	FISCALIZAÇÃO CET	574,88
3.10	COMUNICAÇÃO	73.463,09
3.10.01	COMUNICAÇÃO	73.463,09
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	73.463,09
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	45.024,89
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	8.318,32
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	7.800,33
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	6.170,00
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	6.444,44
3.10.01.01.01.008	COMUNICACAO VISUAL	404,2
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	3.502,80
3.10.01.01.01.011	MOTOBOY	266
3.10.01.01.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	118,8
3.10.01.01.02	ATIVO	28.438,20
3.10.01.01.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.438,20
3.11	DOCUMENTACAO	32.894,51
3.11.01	DOCUMENTACAO	32.894,51
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	32.894,51
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	24.703,51
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	643
3.11.01.01.01.002	EQUIPAMENTOS	229,5
3.11.01.01.01.004	FRETE	82,7
3.11.01.01.01.008	MATERIAL DIVERSOS	674,45
3.11.01.01.01.010	UNIFORMES E EPIS	5.427,31
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	2.690,00
3.11.01.01.01.013	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS	8.800,00
3.11.01.01.01.015	LICENÇAS DE PROGRAMAS	744
3.11.01.01.01.016	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	45,98
3.11.01.01.01.019	INTERNET	135
3.11.01.01.01.020	TAXI	1.011,50
3.11.01.01.01.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.416,75
3.11.01.01.01.022	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.248,00
3.11.01.01.01.024	MOTOBOY	84
3.11.01.01.01.025	MATERIAL DE PINTURA	192,35
3.11.01.01.01.026	MATERIAL ELETRICO	278,97
3.11.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	7.098,51
3.11.01.01.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.677,90
3.11.01.01.02.002	FRETE	103,79

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.11.01.01.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	316,82
3.11.01.01.03	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	1.092,49
3.11.01.01.03.003	INTERNET	861,51
3.11.01.01.03.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,5
3.11.01.01.03.005	MATERIAL DIVERSOS	10,48
3.11.01.01.03.006	LIVROS	180
3.12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	13.734,34
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	13.734,34
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	13.734,34
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	11.036,34
3.12.01.01.01.004	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE FILMES	160
3.12.01.01.01.006	MOTOBOY	336
3.12.01.01.01.008	FRETE	145,54
3.12.01.01.01.010	MATERIAIS	888,3
3.12.01.01.01.011	MATERIAIS DIVERSOS	382,46
3.12.01.01.01.013	MATERIAL ELETRICO	58,11
3.12.01.01.01.014	UNIFORMES E EPIS	2.406,72
3.12.01.01.01.016	TAXI	697,5
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	62.108,23
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	62.108,23
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	62.108,23
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	31.649,98
3.13.01.01.01.003	CARREGADORES (MAO DE OBRA)	15.570,00
3.13.01.01.01.006	MOTOBOY	224
3.13.01.01.01.008	FRETE	58,32
3.13.01.01.01.009	TAXI	1.630,42
3.13.01.01.01.011	MATERIAL DIVERSOS	4.182,89
3.13.01.01.01.012	CONSULTORIA	922,5
3.13.01.01.01.013	UNIFORMES E EPIS	6.915,21
3.13.01.01.01.014	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.858,60
3.13.01.01.01.016	LIMPEZA	288,04
3.13.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	30.458,25
3.13.01.01.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.087,66
3.13.01.01.02.002	FRETE	250,59
3.13.01.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.120,00
3.14	DIFUSAO	1.491.472,04
3.14.01	DIFUSAO	1.491.472,04
3.14.01.01	DIFUSAO	1.491.472,04
3.14.01.01.01	DIFUSAO	62.058,54
3.14.01.01.01.001	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	2.000,00
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	41.385,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	154
3.14.01.01.01.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	369,5
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	392,48
3.14.01.01.01.009	CORREIO \ FEDEX \ DHL	242,8
3.14.01.01.01.010	TAXI	483,78
3.14.01.01.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.516,00
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
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	4.124,00
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	749
3.14.01.01.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.375,00
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	1.425.289,50
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	50.949,89
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	65.500,00

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.14.01.01.03.004	PARCERIAS DE TERCEIROS	1.012.000,93
3.14.01.01.03.006	LEGENDAGEM	10.025,35
3.14.01.01.03.007	FRETE	155,96
3.14.01.01.03.008	FISCALIZADOR	15.525,00
3.14.01.01.03.009	PROJEIONISTA	5.800,00
3.14.01.01.03.010	SEGURANÇA	8.496,58
3.14.01.01.03.011	RECEPCIONISTA	34.807,70
3.14.01.01.03.014	CORREIO\FEDEX\DHL	2.425,99
3.14.01.01.03.015	ELETRICISTA	4.196,00
3.14.01.01.03.016	MOTOBOY	728
3.14.01.01.03.017	TAXI	593,13
3.14.01.01.03.019	DEMAIS DESPESAS DA PROGRAMAÇÃO	1.184,12
3.14.01.01.03.022	DESPACHANTE ADUANEIRO	69,75
3.14.01.01.03.023	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	128.436,65
3.14.01.01.03.024	CATERING	5.200,00
3.14.01.01.03.026	TRATAMENTO DE IMAGENS, REVISAO/TRANSCRICAO DE TEXTOS/REVISAO DE PROVA	2.100,00
3.14.01.01.03.027	ALUGUEL DE FILMES	44,6
3.14.01.01.03.028	COMPRA DE FILMES	497,02
3.14.01.01.03.029	DESPESAS COM PALESTRANTES	13.470,84
3.14.01.01.03.030	MOVEIS E UTENSILIOS	99
3.14.01.01.03.031	CERIMONIALISTA	1.000,00
3.14.01.01.03.032	INTERPRETE DE LIBRAS	720
3.14.01.01.03.033	COLETA DE LIXO COMUM	1.178,19
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
3.14.01.01.03.038	DIREITOS AUTORAIS	6.420,00
3.14.01.01.03.039	LEGENDAGEM	8.093,40
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	7.794.285,23
3.20.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	7.794.285,23
3.20.01.01	PRONAC 212939 PROJETO NITRATO CG	7.794.285,23
3.20.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	181.628,34
3.20.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	179.528,54
3.20.01.01.01.003	IOF	1.626,67
3.20.01.01.01.005	IRRF	473,13
3.20.01.01.02	46 (antigo 45) CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	324.669,52
3.20.01.01.02.001	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	246.045,76
3.20.01.01.02.002	PASSAGENS	29.894,23
3.20.01.01.02.004	ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40.000,00
3.20.01.01.02.005	HOSPEDAGEM	8.604,53
3.20.01.01.02.006	ALIMENTAÇÃO	125
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	506.314,48
3.20.01.01.05.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.789,48
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
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	29.704,15
3.20.01.01.05.010	ESCANER PROMISE TECHNOLOGY PEGASUS 32	223.000,00



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.20.01.01.05.011	FRETE/TRANSPORTE	4.266,54
3.20.01.01.05.012	INTERMEDIACÃO 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	1.162.440,93
3.20.01.01.09.001	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	95.090,00
3.20.01.01.09.002	COORDENACAO DE COMUNICACAO	108.000,00
3.20.01.01.09.003	CAMPANHA LANÇAMENTO PROJETO VIVA CINEMATECA	300.100,00
3.20.01.01.09.004	ASSISTENTE DE PRODUCAO/DIVULGACAO	31.416,66
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
3.20.01.01.09.008	CRIACAO E DIVULGACAO DA COMUNICACAO VISUAL E ARQUITETURA DO PROJETO VIVA C	173.696,00
3.20.01.01.09.010	PROJETO EXPOGRAFICO	303.842,00
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	42.000,00
3.20.01.01.11.001	CONTADOR	42.000,00
3.20.01.01.12	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA MEIO	148.068,47
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	106.184,24
3.20.01.01.12.004	FGTS-FOLPAG	8.494,70
3.20.01.01.12.005	INSS-FOLPAG	29.200,63
3.20.01.01.12.006	PIS-FOLPAG	1.061,86
3.20.01.01.13	FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS FUNCIONÁRIOS ÁREA FIM	1.015.575,69
3.20.01.01.13.001	VALE TRANSPORTE	25.452,51
3.20.01.01.13.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	146.672,00
3.20.01.01.13.003	SALARIOS	492.887,09
3.20.01.01.13.004	FGTS-FOLPAG	50.560,35
3.20.01.01.13.005	INSS-FOLPAG	238.780,94
3.20.01.01.13.006	PIS-FOLPAG	6.320,08
3.20.01.01.13.007	IRRF-FOLPAG	33.797,23
3.20.01.01.13.008	MEDICINA OCUPACIONAL	2.127,15
3.20.01.01.13.009	RESCISAO	11.050,92
3.20.01.01.13.011	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.020,99
3.20.01.01.13.012	CRACHAS	211,2
3.20.01.01.13.014	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.695,23
3.20.01.01.14	17 TÉCNICO DE INFORMÁTICA	43.250,00
3.20.01.01.14.001	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	43.250,00
3.20.01.01.15	6 CONSULTORES	72.000,00
3.20.01.01.15.001	CONSULTORIA EM DOCUMENTAÇÃO	72.000,00
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	100.801,25
3.20.01.01.17.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	666
3.20.01.01.17.003	SALARIOS	73.359,19
3.20.01.01.17.004	FGTS-FOLPAG	5.868,73
3.20.01.01.17.005	INSS-FOLPAG	20.173,73
3.20.01.01.17.006	PIS-FOLPAG	733,6
3.20.01.01.18	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA ÁREA FIM	185.875,34
3.20.01.01.18.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	666

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
3.20.01.01.18.003	SALARIOS	139.823,35
3.20.01.01.18.004	FGTS-FOLPAG	11.185,85
3.20.01.01.18.005	INSS-FOLPAG	33.466,54
3.20.01.01.18.006	PIS-FOLPAG	733,6
3.20.01.01.19	12 MATERIAL DE CONSUMO	14.895,82
3.20.01.01.19.001	UNIFORMES E EPIS	7.330,03
3.20.01.01.19.002	FRETE	59,1
3.20.01.01.19.003	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.789,14
3.20.01.01.19.004	MATERIAL DIVERSOS	3.974,82
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	161.747,93
3.20.01.01.20.002	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	923,4
3.20.01.01.20.003	SALARIOS	117.879,38
3.20.01.01.20.004	FGTS-FOLPAG	9.412,61
3.20.01.01.20.005	INSS-FOLPAG	32.355,92
3.20.01.01.20.006	PIS-FOLPAG	1.176,62
3.20.01.01.21	8 COPIAGEM	2.990.407,80
3.20.01.01.21.001	ROLOS DE FILMES, EMULSOES E INSUMOS KODAK	2.987.975,28
3.20.01.01.21.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.432,52
3.20.01.01.22	40 CORREIOS	122,3
3.20.01.01.22.001	CORREIOS	122,3
3.20.01.01.27	30 LICENÇA DE SOFTWARE	30.046,01
3.20.01.01.27.001	LICENÇA DE SOFTWARE	30.046,01
3.21	PROAC 0261/2022 CG	54.919,01
3.21.01	PROAC 0261/2022 CG	54.919,01
3.21.01.01	PROAC 0261/2022 CG	54.919,01
3.21.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	704,65
3.21.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	136,17
3.21.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	568,48
3.21.01.01.02	CINEMATECA BRASILEIRA - PROGRAMA DE DIGITALIZACAO E DIFUSAO DE COLECOES BIBI	1.087,36
3.21.01.01.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,76
3.21.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	361,8
3.21.01.01.02.004	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	307,8
3.21.01.01.02.005	FRETE	21
3.21.01.01.03	ATIVO IMOBILIZADO	53.127,00
3.21.01.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.407,90
3.21.01.01.03.002	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.719,10
3.22	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.463,77
3.22.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.463,77
3.22.01.01	SUBVENÇÃO 2022 CG	610.463,77
3.22.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	4.657,18
3.22.01.01.01.001	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	669,53
3.22.01.01.01.002	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.901,40
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	DE MAIS 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
Adiantamentos		185.988,35