

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | PAGA CATEGORIA |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.102.306,43 |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.374.861,97 | |
| 3 1 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.374.861,97 | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | | 7.566.501,49 | | | |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.419.883,25 | | | | |
| 3 1 90 11 04 | ADICIONAL NOTURNO | 24.961,51 | | | | |
| 3 1 90 11 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 63.952,20 | | | | |
| 3 1 90 11 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 846.414,95 | | | | |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO | 122.629,40 | | | | |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D | 155.729,31 | | | | |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS | 101.791,78 | | | | |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO | 35.404,40 | | | | |
| 3 1 90 11 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 48.734,28 | | | | |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA | 86.142,86 | | | | |
| 3 1 90 11 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAD | 2.020,00 | | | | |
| 3 1 90 11 52 | LICENÇA SAÚDE | 103.681,16 | | | | |
| 3 1 90 11 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS | 1.555.156,39 | | | | |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.754.930,38 | | | |
| 3 1 90 13 01 | FGTS | 519.916,98 | | | | |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI | 1.176.188,20 | | | | |
| 3 1 90 13 18 | PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAG | 58.785,20 | | | | |
| 3 1 90 13 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI | 40,00 | | | | |
| 3 1 90 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 53.430,10 | | | |
| 3 1 90 94 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTIT | 53.430,10 | | | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 727.444,46 | |
| 3 3 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 727.444,46 | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 329.356,14 | | | |
| 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 61.691,82 | | | | |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.089,54 | | | | |
| 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.246,50 | | | | |
| 3 3 90 30 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 224,00 | | | | |
| 3 3 90 30 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENT | 9.038,92 | | | | |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.823,50 | | | | |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT | 752,29 | | | | |
| 3 3 90 30 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 68.915,09 | | | | |
| 3 3 90 30 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI | 1.039,02 | | | | |
| 3 3 90 30 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI | 1.731,29 | | | | |
| 3 3 90 30 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII | 2.536,75 | | | | |
| 3 3 90 30 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU | 55.793,95 | | | | |
| 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI | 106.755,80 | | | | |
| 3 3 90 30 42 | FERRAMENTAS | 190,76 | | | | |
| 3 3 90 30 45 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇã | 6.549,00 | | | | |
| 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.977,91 | | | | |
| 3 3 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM I | | 6.120,97 | | | |
| 3 3 90 33 08 | PEDÁGIOS | 6.120,97 | | | | |

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | PAGA CATEGORIA |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | | 17.289,27 | | | |
| 3 3 90 36 07 | ESTAGIÁRIOS | 5.680,97 | | | | |
| 3 3 90 36 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEF | 8.100,00 | | | | |
| 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F | 3.508,30 | | | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | | 367.337,38 | | | |
| 3 3 90 39 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E , | 7.544,76 | | | | |
| 3 3 90 39 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | 58.518,00 | | | | |
| 3 3 90 39 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.806,61 | | | | |
| 3 3 90 39 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 4.993,60 | | | | |
| 3 3 90 39 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 480,00 | | | | |
| 3 3 90 39 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 97.668,39 | | | | |
| 3 3 90 39 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL | 0,02 | | | | |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.692,93 | | | | |
| 3 3 90 39 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 522,88 | | | | |
| 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 1.957,84 | | | | |
| 3 3 90 39 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM | 3.600,00 | | | | |
| 3 3 90 39 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 4.635,42 | | | | |
| 3 3 90 39 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 1.440,00 | | | | |
| 3 3 90 39 64 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS | 59.193,32 | | | | |
| 3 3 90 39 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 463,17 | | | | |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL | 16.756,32 | | | | |
| 3 3 90 39 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENC | 10.842,02 | | | | |
| 3 3 90 39 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT | 25.280,14 | | | | |
| 3 3 90 39 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17.432,23 | | | | |
| 3 3 90 39 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA | 5.490,00 | | | | |
| 3 3 90 39 94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE AI | 18.628,21 | | | | |
| 3 3 90 39 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 6.934,00 | | | | |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC | 6.457,52 | | | | |
| 3 3 90 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC | | 7.340,70 | | | |
| 3 3 90 47 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI | 7.340,70 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 693.411,25 |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | | | | 693.411,25 | |
| 4 4 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 693.411,25 | | |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE | | 693.411,25 | | | |
| 4 4 90 52 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE | 2.917,22 | | | | |
| 4 4 90 52 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM | 16.487,98 | | | | |
| 4 4 90 52 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN | 3.702,05 | | | | |
| 4 4 90 52 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.120,00 | | | | |
| 4 4 90 52 52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 643.484,00 | | | | |
| 4 4 90 52 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTI | 24.700,00 | | | | |

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | PAGA CATEGORIA |
|--------|---------------|----------|----------|-------|-------|-------------------|
| TOTAL | | | | | | 10.795.717,68 |

Mogi Guaçu, 11 de outubro de 2022

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
SUPERINTENDENTE

ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR - CRC: 1SP196.654/0-0/SP