

Unidade Gestora.....: FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

Órgão.....: 28 FUND PROT ESPEC DA JUVENTUDE E INFANCIA

Unidade Orçamentária: 28.01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			466.374,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.113,77
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		327.541,62	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEF. PREVID. DO SERVIDOR OU DO	2.086,61		
3.1.90.05.55.0000	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	2.086,61		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.086,61		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314.158,44		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	290.658,12		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	290.658,12		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.500,32		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	23.500,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.296,57		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.296,57		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUND		16.572,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.572,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	16.572,15		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	16.572,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.260,97
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.260,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.297,72		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.782,84		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	27.040,84		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.742,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.426,15		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.314,30		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.982,61		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.001,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.790,82		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.850,30		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	3.850,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.950,56		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	10.950,56		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.959,78		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	949,48		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.100,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	874,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	9.004,35		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	9.004,35		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	318,39		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	318,39		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	325,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	325,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.520,44		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	-15.799,59		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-15.799,59		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	2.593,52		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	74,19		

Fund.de Prot.Esp.da Juventude e Infancia Julho de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA
 Órgão.....: 28 FUND PROT ESPEC DA JUVENTUDE E INFANCIA
 Unidade Orçamentária: 28.01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	74,19		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379,02		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	379,02		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.823,59		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	25.823,59		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.946,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.946,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.946,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.946,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.098,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.848,00		
	Total da Unidade Orçamentária			473.320,74
	Total do Órgão			473.320,74
	Total Geral			473.320,74