

Unidade Gestora.....: FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA  
 Orgao.....: 28 FUND PROT ESPEC DA JUVENTUDE E INFANCIA  
 Unidade Orcamentaria: 28.01 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FUNDACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			439.036,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.679,35
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		361.565,95	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4.496,80		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	4.496,80		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	4.496,80		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	346.276,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	312.028,42		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	312.028,42		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.247,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	34.247,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.793,13		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	7.363,23		
3.1.90.13.18.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA	3.429,90		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		25.113,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.113,40		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	25.113,40		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	25.113,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.356,85
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.356,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.774,52		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	940,81		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	940,81		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.685,69		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	881,11		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.117,78		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	38,90		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	150,96		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	193,20		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	109,02		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27,76		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	511,29		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.896,73		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	1.477,50		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	23.293,23		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	126,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	86,00		
3.3.90.33.99.0500	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	40,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-500,00		

Unidade Gestora.....: FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA  
 Orgao.....: 28 FUND PROT ESPEC DA JUVENTUDE E INFANCIA  
 Unidade Orcamentaria: 28.01 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FUNDACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	-500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.435,60		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	235,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	810,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	97,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	97,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	28,00		
3.3.90.39.20.0100	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS EM GERAL	28,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	367,84		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.530,58		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	4.530,58		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	366,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.897,65		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	39,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.457,49		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	169,71		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.287,78		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	367,70		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	120,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.119,34		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	750,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			439.036,20
	Total do Orgao			439.036,20
	Total Geral			439.036,20