

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			584.547,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		468.559,34	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		468.559,34	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.541,76		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	4.541,76		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	4.541,76		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.665,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	333.017,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	309.223,29		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	12.067,85		
3.1.90.11.01.7700	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	11.726,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	27.974,56		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	23.985,69		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	3.988,87		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	42.642,81		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	8.758,13		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.654,21		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.324,98		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.329,23		
3.1.90.11.50.0000	SALARIO MATERNIDADE	10.918,82		
3.1.90.11.52.0000	LICENCA SAUDE	8.699,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.351,79		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.313,93		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.313,93		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	10.546,54		
3.1.90.13.18.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	4.491,32		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.987,72	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.987,72	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	167,26		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	167,26		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	167,26		

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
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.710,92		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	150,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.127,80		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	24.127,80		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.907,68		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.885,60		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.428,14		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	8.311,70		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.240,74		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	87,34		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	305,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	32.801,40		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	47,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	47,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.955,95		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	923,95		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	301,32		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.730,68		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.517,40		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	26.517,40		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.395,45		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	7.395,45		
3.3.90.93.02.0200	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	7.395,45		
Total da Unidade Orcamentaria				584.547,06

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
	Total do Orgao			584.547,06
	Total Geral			584.547,06