

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			526.890,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.453,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		462.453,81	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.322,88		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	4.322,88		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	4.322,88		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.214,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	321.825,45		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	293.030,17		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.718,25		
3.1.90.11.01.7700	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	17.077,03		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	35.087,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	26.049,56		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	9.038,10		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	45.251,90		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	8.758,13		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.903,93		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.488,83		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	7.415,10		
3.1.90.11.50.0000	SALARIO MATERNIDADE	6.935,12		
3.1.90.11.52.0000	LICENCA SAUDE	452,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.916,10		
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	12.181,34		
3.1.90.13.18.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	4.420,83		
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		64.436,37	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.436,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,89		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	250,89		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	250,89		

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
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.074,16		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	100,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	984,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	22.910,24		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	288,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	22.622,24		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.979,92		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
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 HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.043,10		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	853,30		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	26.189,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.804,22		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.650,00		
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		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.390,19		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.390,19		
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	1.764,03		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	264,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	264,00		
Total da Unidade Orcamentaria				526.890,18
Total do Orgao				526.890,18
Total Geral				526.890,18