

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			528.704,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		458.486,16	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		458.486,16	
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	436.056,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.608,59		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	300.987,81		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.018,65		
3.1.90.11.01.7700	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	17.602,13		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	35.116,57		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.579,43		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	9.537,14		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	44.368,59		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	8.758,13		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.836,43		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	341,05		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	341,05		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.569,98		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.334,36		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	3.235,62		
3.1.90.11.50.0000	SALARIO MATERNIDADE	5.005,94		
3.1.90.11.52.0000	LICENCA SAUDE	2.451,55		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.106,45		
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	11.383,69		
3.1.90.13.18.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	4.408,83		
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		70.218,53	

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
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.218,53	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	585,41		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	585,41		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	585,41		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.837,18		
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	1.066,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.027,52		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	864,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	23.163,52		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.020,32		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	661,60		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.961,74		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.209,20		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	1.201,70		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	24.007,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.586,74		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
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		
3.3.90.39.44.0000	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		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.279,88		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.279,88		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.306,86		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				528.704,69
Total do Orgao				528.704,69
Total Geral				528.704,69