

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			964.342,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.494,90	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		827.714,81	
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	795.211,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	354.225,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	300.956,99		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.891,48		
3.1.90.11.01.7700	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	16.377,49		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	90.920,71		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	85.782,16		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	5.138,55		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	44.455,75		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	8.616,34		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	17.315,01		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	234.569,64		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	195.224,40		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.922,73		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	20.921,84		
3.1.90.11.43.7700	13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	12.500,67		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.651,35		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.206,65		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	7.472,05		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	10.972,65		
3.1.90.11.50.0000	SALARIO MATERNIDADE	12.484,50		
3.1.90.11.52.0000	LICENCA SAUDE	8.972,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.180,32		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	4.714,68		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	4.714,68		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.310,92		
3.1.90.13.18.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	8.154,72		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		27.780,09	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.780,09		

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
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	27.780,09		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	27.780,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.848,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.848,05	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	334,51		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	334,51		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	334,51		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.156,80		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	392,05		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	392,05		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.540,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	41.281,16		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.064,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	39.217,16		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.207,68		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	563,02		
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	8.675,29		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	302,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	86,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	105,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-10.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,60		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,60		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.724,60		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	5.774,80		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	54.949,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-3.472,71		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	426,31		
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	1.382,59		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.382,59		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	-8.321,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	368,74		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	-2.329,35		
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		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	104,85		

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
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	104,85		
3.3.90.93.02.0300	OUTRAS RESTITUICOES	104,85		
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			964.342,95
	Total do Orgao			964.342,95
	Total Geral			964.342,95