



ANEXO I

CRÉDITO ESPECIAL

ÓRGÃO: 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA: 0042 - Gestão Administrativa

FUNÇÃO: 24 - Comunicações

SUBFUNÇÃO: 131 - Comunicação Social

AÇÕES DO PROGRAMA

2.098 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação

Elemento de despesa	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		50,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		50,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		500.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		30.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE		50,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-		50,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
Totais		925.650,00

