



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2019

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					1.144.944,35
3	DESPESAS CORRENTES					977.252,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.604,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			840.604,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			691.250,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		237.569,57			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		8.967,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.345,41			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		471,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.568,81			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		417.327,49			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			149.354,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		149.293,42			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.647,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.647,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,47		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.000,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.983,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		3.638,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.225,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.902,57			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.200,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		164,16			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI		1.007,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		228,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		618,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			1.275,33		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		275,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			116.387,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.477,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		571,54			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		775,00			
3.3.90.39.37	JUROS		4,93			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EM		250,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.848,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.312,92			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		853,66			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		14.610,65			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.213,77			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.560,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		140,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.107,85			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		219,22			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		3,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		230,47			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		829,71			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		1.094,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		80,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J		150,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		27.054,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					167.692,00
4.4	INVESTIMENTOS				167.692,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.692,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			147.890,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		147.890,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.802,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.302,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		6.500,00			



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2019

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					28.364.334,02
3	DESPESAS CORRENTES					23.034.397,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.954.563,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.954.563,26		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(			102.165,57		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		52.391,14			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		8.339,62			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		36.371,16			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		5.063,65			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			24.569,48		
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		24.569,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			8.495.075,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.094.699,06			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		387.438,69			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		47.282,36			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		74.039,14			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		614.769,57			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		22.868,22			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		25.084,26			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		180.000,00			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVI		16.034,58			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.859,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.231.796,64		
3.1.90.13.01	FGTS		49.522,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.182.274,63			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			44.866,75		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		44.866,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			56.089,54		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		56.089,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.079.834,67	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				33.188,40	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			33.188,40		
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		33.188,40			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.046.646,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.392.547,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		464.201,57			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		620,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		398.442,92			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.898.448,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		199.319,12			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.333,25			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		47.112,32			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		144.507,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		247,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94.003,51			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.223,44			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		1.920,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		4.773,44			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.897,63			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI		120.760,97			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		44.954,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		125.058,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		15.550,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		55.270,02			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.943,37			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.475,40			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.286,65			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		15.428,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		168.947,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		126.702,66			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.530,45			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.381,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		414.207,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.230,96		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		17,80			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.213,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			15.400,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.400,00			

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2019

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					28.364.334,02
3	DESPESAS CORRENTES					23.034.397,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.079.834,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.046.646,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			952.379,74		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.044,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		5.700,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.558,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.770,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		600,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		881.707,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			5.821.861,45		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		636,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		160.118,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		225.258,42			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI		140,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		160.533,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		61.530,69			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		118.892,44			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		24.940,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		39.350,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMP		5.856,22			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM		102,30			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		576.981,95			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		204.150,75			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		709,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		50.117,50			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		30.627,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.677.827,19				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.928,72			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		70.754,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.200,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		51.901,06			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2.000,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.500,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		27.065,52			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		1.156,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.950,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		2.680,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		361.902,14			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		208.650,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		12.255,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53.529,56			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		1.553,25			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.587,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		55.452,02			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		2.760,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.577.264,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			50.914,23		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		11.554,83			
3.3.90.40.13	TRATAMENTO DE DADOS		38.400,00			
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFC		959,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			388.474,72		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	388.474,72				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.800,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.800,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			212.047,37		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/	110.898,34				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	101.149,03				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			34.071,24		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.071,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			172.919,01		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		156.676,06			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.242,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.329.936,09
4.4	INVESTIMENTOS				5.053.104,31	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.046.604,31		

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

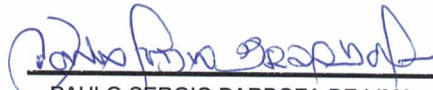
Balanco Exercício: 2019

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					28.364.334,02
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.329.936,09
4.4	INVESTIMENTOS				5.053.104,31	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.046.604,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.351.971,80		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	218.017,76				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.133.954,04				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.376.996,54		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		19.914,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		285.305,46			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		16.147,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.056,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		5.906,30			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		2.400,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		15.100,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.287,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS L		229.690,58			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		15.242,70			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		81.095,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		7.475,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.254,42			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		531.385,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		115.600,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		27.137,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2.317.635,97		
4.4.90.61.03	TERRENOS	2.317.635,97				
4.4.92	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS E			6.500,00		
4.4.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			6.500,00		
4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.500,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				276.831,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				276.831,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			276.831,78		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	276.831,78				
TOTAL GERAL						29.509.278,37

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA

  
PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LEILANE C. G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS