

Código	Descrição	Valor Previsto
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.987.756,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.442.650,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.442.650,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	17.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.332.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	33.000,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.542.106,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.106,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.931.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	63.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	291.260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.047.246,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	757.244,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	567.244,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.244,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.544,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	190.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
	Total .....	8.750.000,00