

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-21.657,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.150,17	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.150,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.395,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.395,59		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	11.137,25		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.258,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.754,58		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	3.754,58		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.550,43		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.204,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-41.808,16	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-41.808,16	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-26.295,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	-26.295,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	-26.295,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-15.513,16		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-14.543,16		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-5.076,20		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-8.666,92		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-800,04		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-970,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-970,00		
	Total da Unidade Orçamentária			-21.657,99
	Total do Órgão			-21.657,99

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			439.214,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.950,95	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		448.950,95	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.295,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.051,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	125.051,68		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	125.051,68		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.466,84		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	28.765,81		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.701,03		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.565,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.876,51		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	174.555,12		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	174.555,12		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.780,18		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.780,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.667,07		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	80.834,20		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.832,87		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	2.832,87		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.988,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-9.736,15	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-9.736,15	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	566,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	566,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	566,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-388,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-388,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.668,35		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	-1.668,35		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.254,47		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	-1.254,47		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-6.991,33		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	222,54		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	222,54		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-7.213,87		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				439.214,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.815,40
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.815,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.815,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-5.331,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-3.314,29		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-486,72		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-1.827,57		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-1.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	759,19		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	759,19		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,77		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.406,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	142,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-1.661,31		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	104,69		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-1.766,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.301,90		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-615,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	70,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-685,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	73,25		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-97,99		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-97,99		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.112,37		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.112,37		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	529,47		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.999,80		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	4.999,80		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.610,25		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.95.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE. DE DADOS	4.610,25		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,09		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,09		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	50,09		
3.3.90.93.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	135,00		
3.3.90.93.02.0800	Serviços em veículos	50,00		
3.3.90.93.02.0900	Peças diversas em veículos	85,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.815,40
	Total do Órgão			445.030,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.246,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.246,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.246,00		
3.3.90.91.05.0000	PRECATÓRIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS	2.246,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			871,80
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		871,80	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		871,80	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	871,80		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	871,80		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	871,80		
	Total da Unidade Orçamentária			3.117,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			699,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		699,04	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-388,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-388,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,04		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.080,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,04		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			699,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.698,85
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.698,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.698,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.698,85		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.698,85		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.698,85
	Total do Órgão			6.515,69

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-288,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-288,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-288,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33,84		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-322,44		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,56		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-500,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			-288,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-18.622,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-18.622,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-18.622,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-20.159,63		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-39.063,46		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.198,84		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-36.293,95		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-3.968,35		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	732,97		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	732,97		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	255,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.646,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.851,86		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.580,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.271,86		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.536,96		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.666,40		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.971,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.694,80		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-2.132,24		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-2.132,24		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-5.297,20		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-5.297,20		
	Total da Unidade Orçamentária			-18.622,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.112,16
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.112,16	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.112,16	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.110,37		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-3.897,70		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-496,26		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-1.804,34		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-1.597,10		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	20.771,72		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	867,38		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.688,69		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.738,23		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.942,05		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	590,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.352,05		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	3.144,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-12.142,37		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.235,12		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.235,12		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-15.524,15		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-13.472,97		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-2.051,18		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-853,34		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-853,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			288.452,36
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		288.452,36	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.452,36	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.452,36		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	288.452,36		
4.4.90.51.02.0100	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	288.452,36		
	Total da Unidade Orçamentária			331.564,52
	Total do Órgão			312.653,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.227,61
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.227,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.227,61	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	562,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	562,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665,11		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,11		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	295,11		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	370,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	370,00		
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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.227,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.02 DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-232,05
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-232,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-232,05	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.665,18		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-327,12		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.676,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.316,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.316,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.897,23		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-3.747,37		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-3.747,37		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.149,86		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-1.149,86		
	Total da Unidade Orçamentária			-232,05

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			995,56

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			295.755,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.395,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.395,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.576,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.091,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	78.091,65		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	78.091,65		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.666,67		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.666,67		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.198,91		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	74.890,52		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	74.890,52		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.729,19		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.729,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.480,42		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.147,28		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.333,14		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdencia	2.333,14		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.337,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.359,92	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.359,92	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-1.605,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	-1.605,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	-1.605,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.338,20		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-18.695,81		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-1.918,50		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-17.108,61		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.331,30		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	430,69		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	481,19		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-50,50		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	723,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	102,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.675,77		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.838,09		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.065,36		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.198,90		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	21.613,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.585,90		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.113,47		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	61.631,00		

	GRATUITA		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	1.482,47	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.002,66	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	-1.002,66	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-8.484,09	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-732,00	
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00	
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-732,00	
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-4.200,66	
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	-4.200,66	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.423,69	
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	-1.423,69	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-964,81	
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-1.162,93	
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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00	
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	0,00	
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		295.755,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			437.386,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.386,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		437.386,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.625,13		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.658,83		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	167.658,83		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	2.901,31		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	164.757,52		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	597,58		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.813,33		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	171.341,54		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	171.341,54		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.213,85		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.213,85		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.761,68		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.761,68		
	Total da Unidade Orçamentária			437.386,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.03 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-3.677,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-3.677,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-3.677,41	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.862,25		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.932,84		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.932,84		
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 HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.929,41		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	341,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	341,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-7.880,66		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-4.844,71		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-4.844,71		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-4.635,95		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-4.635,95		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.600,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			-3.677,41

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.04 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.229,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.229,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.229,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.313,38		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,89		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	202,89		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	535,50		
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 HIGIENIZAÇÃO	-83,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.701,16		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.923,23		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.916,29		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.400,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-2.352,12		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	-2.352,12		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-5.726,59		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	-5.726,59		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	595,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.359,46
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.359,46	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.359,46	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.359,46		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.359,46		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.359,46		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.589,13
	Total do Órgão			783.053,73
	Total Geral			1.526.590,44