

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.546.520,98	Previdência Social	1.943.720,91
Contribuições	693.106,12		
Receita Patrimonial	2.555.053,25		
Outras Receitas Correntes	374.475,72		
Deduções da Receita	(76.114,11)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(76.114,11)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.942.127,24		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.942.126,83		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,41		
Total da Receita Orçamentária:	5.488.648,22	Total da Despesa Orçamentária:	1.943.720,91

Empenhado a Pagar Processado	0,00
Empenhado a Pagar Não Processado	515.904,41
Total Empenhado a Pagar	515.904,41

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	3.006,34	Contribuição Previdenciária - INSS	1.503,17
EMP. BANCO DO BRASIL	101.678,41	EMP. BANCO DO BRASIL	101.678,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	14.505,54	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	14.505,54
IRRF	6.101,35	IRRF	2.353,11
Salario Familia	202,62	Salario Familia	405,24
Total da Receita Extra Orçamentária:	125.494,26	Total da Despesa Extra Orçamentária:	120.445,47

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	6.130.046,89	Total:	2.064.166,38

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO F	41.966.242,93	BB.....15.771-6 (FUNDO F	43.688.880,17
BB.....015.794-5 (CUSTEIC	76.595,75	BB.....015.794-5 (CUSTEIC	953.210,69
BB.....15.941-7 (COMPREV	8.137.561,98	BB.....15.795-3 (PGTO DE	3.514,67
BB.....018.950-2 (FUNDO F	343.137,20	BB.....15.941-7 (COMPREV	8.693.681,61
BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.912.800,70	BB.....018.950-2 (FUNDO F	428.925,59
BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.170.090,16	BNB.....103.812-6 (BANCO N	6.062.280,32
BRADERSCO.....121.314-8 (BRADESC	15.705.850,40	BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.327.658,49
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.805.741,08	BRADERSCO.....121.314-8 (BRADESC	16.066.504,87
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.959.244,30

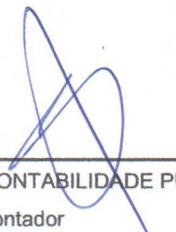
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Saldo do mês anterior em Banco:	90.118.020,20	Saldo do mês atual em Banco:	94.183.900,71
Total Geral:	96.248.067,09	Total Geral:	96.248.067,09

Prefeitura Municipal de Caririaçu, em 28 de Fevereiro de 2026



SE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência Social

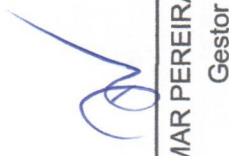
Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	15.497.345,22	0,00	1.746.227,04	0,00	3.622.635,09	11.874.710,13 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.645.487,24	0,00	321.609,98	0,00	691.568,51	2.953.918,73 (-)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.795.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.127,24	9.853.801,38 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.126,83	9.848.801,79 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.126,83	9.848.801,79 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.126,83	9.848.801,79 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	8.010.221,22	0,00	613.657,55	0,00	1.323.810,90	6.686.410,32 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.010.221,22	0,00	613.657,55	0,00	1.323.810,90	6.686.410,32 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	219.614,62	0,00	24.203,77	0,00	48.248,16	171.366,46 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	219.614,62	0,00	24.203,77	0,00	48.248,16	171.366,46 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	3.561.092,78	0,00	264.835,63	0,00	570.067,77	2.991.025,01 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	3.561.092,78	0,00	264.835,63	0,00	570.067,77	2.991.025,01 (-)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,41	4.999,59 (-)
7911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,41	4.999,59 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
Totais Orçamentários:		27.293.273,84	0,00	2.602.527,87	0,00	5.488.648,22	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100010000	Salario Familia	202,62	0,00	202,62
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.503,17	0,00	3.006,34
100070000	IRRF	3.748,24	0,00	6.101,35
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	51.308,27	0,00	101.678,41
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.102,85	0,00	14.505,54
Totais Extra Orçamentários:		63.865,15	0,00	125.494,26
Total Geral:		2.666.393,02	0,00	5.614.142,48


 MARIA REGINA COSTA DE BRITO
 Tesoureiro


 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 Gestor

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
 Contador


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em	Despesa a Pagar
7 Previdar												
07.01 Fundo Municipal de Previdência Social												
09.122.0002.2.112.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR												
Contratação por Tempo Determinado												
31900400	1241	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	6.484,00	6.484,00	12.968,00	12.032,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	1242	222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,00	17.635,11	17.635,11	35.270,22	29.729,78
Obrigações Patronais												
31901300	1243	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	3.611,91	3.611,91	3.611,91	26.388,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas												
31909400	1244	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
31909600	1245	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS												
31911300	1246	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato												
32902100	1247	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato												
32902200	1248	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições												
33504100	1249	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	1250	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	1251	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção												
33903300	1252	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria												
33903500	1253	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física												
33903600	1254	29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	23.957,80	2.593,60	2.593,60	5.187,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	1255	671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	364.071,04	49.686,13	49.686,13	103.558,30	204.160,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
33904000	1256	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,00	1.765,00	1.765,00	3.530,00	2.250,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33904700	1257	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições												
33909300	1258	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Auxílios												
44504200	1259	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações												
44905100	1260	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	1261	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	44.184,25	5.034,75	5.034,75	5.034,75	0,00
Total do P. A.:		1.375.888,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	443.720,91	932.167,09	86.810,50	169.160,38	86.810,50	274.560,53
09.272.0040.2.113.0000 Despesas com Inativos e Pensionistas												
Aposentadorias e Reformas												
31900100	1262	7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.395.517,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	241.343,88
Pensões												
31900300	1263	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
33909600	1264	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.072.747,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.500.000,00	6.572.747,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	241.343,88
99.997.0062.9.003.0000 Reserva Previdenciaria - RPPS												
Reserva de Contingência												
99999900	1265	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	515.904,41
Total da U. G.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	515.904,41
Total Orç.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	515.904,41

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100010000	Salario Familia	0,00	202,62	405,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.503,17	1.503,17
100070000	IRRF	0,00	2.353,11	2.353,11
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	51.308,27	101.678,41

100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.102,85	14.505,54
Total Extra Orçamentário:		0,00	62.470,02	120.445,47
Total Geral:			803.755,90	1.548.261,97


ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador


MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro


DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Aposentadorias e Reformas												
3.1.90.01.00		7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.517,00	654.475,38	1.258.656,12	241.343,88
Pensões												
3.1.90.03.00		5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado												
3.1.90.04.00		57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	6.484,00	12.968,00	12.032,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
3.1.90.11.00		222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,00	17.635,11	35.270,22	29.729,78
Obrigações Patronais												
3.1.90.13.00		32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	3.611,91	3.611,91	26.388,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas												
3.1.90.94.00		35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
3.1.90.96.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS												
3.1.91.13.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato												
3.2.90.21.00		5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato												
3.2.90.22.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições												
3.3.50.41.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
3.3.90.14.00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
3.3.90.30.00		8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção												
3.3.90.33.00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria												
3.3.90.35.00		38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física												
3.3.90.36.00		29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	23.957,80	2.593,60	5.187,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
3.3.90.39.00		671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	364.071,04	49.686,13	103.558,30	204.160,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
3.3.90.40.00		23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,00	1.765,00	3.530,00	2.250,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
3.3.90.47.00		94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado											
3.3.90.96.00		171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios											
4.4.50.42.00		5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações											
4.4.90.51.00		57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente											
4.4.90.52.00		49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	44.184,25	5.034,75	5.034,75	0,00
Reserva de Contingência											
9.9.99.99.00		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário: 17.408.402,00											
10.293,60											
1.943.720,91											
15.464.681,09											
741.285,88											
1.427.816,50											
741.285,88											
1.427.816,50											
515.904,41											

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor