

010901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO
01901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATICO

2018 DEZEMBRO.
14/03/2019 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.242.796,71D		650.228,17D	1.893.024,88D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.242.796,71D		650.228,17D	1.893.024,88D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.242.796,71D		650.228,17D	1.893.024,88D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.242.796,71D		650.228,17D	1.893.024,88D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	1.242.796,71D		650.228,17D	1.893.024,88D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	1.242.796,71D		650.228,17D	1.893.024,88D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	1.242.796,71D		650.228,17D	1.893.024,88D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.242.796,71C			1.242.796,71C
2.3.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.242.796,71C			1.242.796,71C
2.3.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	1.242.796,71C			1.242.796,71C
2.3.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.242.796,71C			1.242.796,71C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	1.242.796,71C			1.242.796,71C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	1.242.796,71C			1.242.796,71C
3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT			205.972,00D	205.972,00D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS			205.972,00D	205.972,00D
3.3.2.0.00.00	SERVICOS			205.972,00D	205.972,00D
3.3.2.1.00.00	DIARIAS			9.125,00D	9.125,00D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO			9.125,00D	9.125,00D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.945,00D	5.945,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO			5.945,00D	5.945,00D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			3.180,00D	3.180,00D
3.3.2.1.1.02.01	DIARIAS - PESSOAL MILITAR -			3.180,00D	3.180,00D
3.3.2.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			196.847,00D	196.847,00D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO			196.847,00D	196.847,00D
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO			196.847,00D	196.847,00D
4.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA			856.200,17C	856.200,17C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			856.200,17C	856.200,17C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA			856.200,17C	856.200,17C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC			88.696,60C	88.696,60C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR			88.696,60C	88.696,60C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			88.696,60C	88.696,60C
4.5.1.2.00.00	TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE			767.503,57C	767.503,57C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC			767.503,57C	767.503,57C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEP EX			767.503,57C	767.503,57C
4.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECE			767.503,57C	767.503,57C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL		694.823,09D	6.838.414,89D	6.838.414,89D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			6.143.591,80D	6.143.591,80D
5.2.1.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			2.000.000,00D	2.000.000,00D
5.2.1.4.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			2.000.000,00D	2.000.000,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISAO INCICIAL-TRANSF.INT			2.000.000,00D	2.000.000,00D
5.2.2.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			4.143.591,80D	4.143.591,80D
5.2.2.1.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.242.796,71D	3.242.796,71D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			2.000.000,00D	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			2.000.000,00D	2.000.000,00D

010901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO
01901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATICO

2018 DEZEMBRO.

14/03/2019 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			1.242.796,71D	1.242.796,71D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			1.242.796,71D	1.242.796,71D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			1.242.796,71D	1.242.796,71D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			1.242.796,71D	1.242.796,71D
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO			1.242.796,71C	1.242.796,71C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			900.795,09D	900.795,09D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			900.795,09D	900.795,09D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			900.795,09D	900.795,09D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			920.655,09D	920.655,09D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			19.860,00C	19.860,00C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		694.823,09D	694.823,09D	694.823,09D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA		694.823,09D	694.823,09D	694.823,09D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSC		694.823,09D	694.823,09D	694.823,09D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA		694.823,09C	6.838.414,89C	6.838.414,89C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			6.143.591,80C	6.143.591,80C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA			2.000.000,00C	2.000.000,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUCAO DAS TRANSF. INTRAGO			2.000.000,00C	2.000.000,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A REALIZAR			1.143.799,83C	1.143.799,83C
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERENCIAS REALIZADAS			856.200,17C	856.200,17C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			4.143.591,80C	4.143.591,80C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.242.796,71C	3.242.796,71C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			2.342.001,62C	2.342.001,62C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			900.795,09C	900.795,09C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		694.823,09D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			205.972,00C	205.972,00C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		694.823,09C	694.823,09C	694.823,09C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			900.795,09C	900.795,09C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			900.795,09C	900.795,09C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			900.795,09C	900.795,09C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		694.823,09D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			205.972,00C	205.972,00C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NAO PROCESSADO		694.823,09C	694.823,09C	694.823,09C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		694.823,09C	694.823,09C	694.823,09C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD		694.823,09C	694.823,09C	694.823,09C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRI		694.823,09C	694.823,09C	694.823,09C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		694.823,09C	694.823,09C	694.823,09C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.077.327,93D		4.165.260,75D	6.242.588,68D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	834.531,22D		834.531,22C	
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	834.531,22D		834.531,22C	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	834.531,22D		834.531,22C	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON	834.531,22D		834.531,22C	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	834.531,22D		834.531,22C	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.242.796,71D		4.098.996,88D	5.341.793,59D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	1.242.796,71D		856.200,17D	2.098.996,88D

010901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO
01901 FUNDO ESPECIAL LEGISLATICO2018 DEZEMBRO.
14/03/2019 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO		
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE 0 MES
				SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	1.242.796,71D		856.200,17D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.242.796,71D		
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		856.200,17D	856.200,17D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		3.242.796,71D	3.242.796,71D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT		3.242.796,71D	3.242.796,71D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA		3.242.796,71D	3.242.796,71D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA		3.242.796,71D	3.242.796,71D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		900.795,09D	900.795,09D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		900.795,09D	900.795,09D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		900.795,09D	900.795,09D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO		900.795,09D	900.795,09D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS		900.795,09D	900.795,09D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.077.327,93C	4.165.260,75C	6.242.588,68C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	834.531,22C	834.531,22D	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	834.531,22C	834.531,22D	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	834.531,22C	834.531,22D	
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	834.531,22C	834.531,22D	
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	834.531,22C	834.531,22D	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	834.531,22C	834.531,22D	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	1.242.796,71C	4.098.996,88C	5.341.793,59C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	1.242.796,71C	856.200,17C	2.098.996,88C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	1.242.796,71C	856.200,17C	2.098.996,88C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	1.242.796,71C	44.594,92D	1.198.201,79C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS		694.823,09C	694.823,09C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC		205.972,00C	205.972,00C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA		3.242.796,71C	3.242.796,71C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC		1.254.140,10C	1.254.140,10C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT		1.254.140,10C	1.254.140,10C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		353.345,01C	353.345,01C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA		694.823,09C	694.823,09C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC		205.972,00C	205.972,00C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA		1.988.656,61C	1.988.656,61C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR		1.988.656,61C	1.988.656,61C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR		1.988.656,61C	1.988.656,61C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		900.795,09C	900.795,09C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		900.795,09C	900.795,09C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		900.795,09C	900.795,09C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		900.795,09C	900.795,09C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		900.795,09C	900.795,09C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR		694.823,09C	694.823,09C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS		205.972,00C	205.972,00C
RESUMO :				
ATIVO	=	1.893.024,88D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.242.796,71C		

010901	FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO	2018	DEZEMBRO.
01901	FUNDO ESPECIAL LEGISLATICO	14/03/2019	4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE 0 MES	
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	205.972,00D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	856.200,17C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	6.838.414,89D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	6.838.414,89C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	6.242.588,68D		
	CONTROLES CREDORES	=	6.242.588,68C		