



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

PORTARIA Nº 34/2018

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Araucária, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando que a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2.000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê em seu artigo 8º que o Poder Executivo estabelecerá, em até 30 (trinta) dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, torna-se necessário o encaminhamento da programação deste Poder Legislativo para a necessária consolidação;

Considerando ainda a necessidade do devido planejamento do fluxo de caixa durante o exercício financeiro;

RESOLVE

Estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2018, conforme segue:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A autorização para a realização da despesa e movimentação financeira do Poder Legislativo é determinada consoante a lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, a saber a Lei Municipal Nº. 3.252/2017 (LOA) e art. 41 da Lei Municipal Nº 3.167/2017 (LDO), que poderá ser alterada por créditos adicionais considerando a efetiva arrecadação da receita no exercício de 2017, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

Parágrafo Único - O anexo I desta Portaria dispõe sobre o cronograma de desembolso que o Poder Legislativo fica autorizado a utilizar no exercício, bem como demonstra a programação financeira dos ingressos que deverá receber do Poder Executivo por meio de interferência financeira, em conformidade com o artigo 168 da Constituição Federal, e restrições previstas no art. 29-A, §2º. também da Constituição.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

CAPITULO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 2º O cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o principio do planejamento e equilíbrio das contas publicas, destina-se a:

I - Assegurar ao Poder Legislativo a implementação do planejamento realizado, com vista a melhor execução das suas ações;

II - Servir de subsidio para definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira;

III - Possibilitar a identificação das falhas no planejamento orçamentário;

IV - Permitir o planejamento do fluxo de caixa de Poder Legislativo e o controle deste, conforme prevê o art. 50, II da Lei Complementar nº 101/2000;

V - Permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o poder publico;

VI - Viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº 101/2000, no exercício e nos dois subseqüentes observando o seguinte:

a) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação comportamental, prevista no art. 16, inciso I;

b) da despesa obrigatória de caráter continuado, previsto no art. 17, § 1º.

CAPITULO III DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º Fica estabelecido, conforme o anexo I desta Portaria, o cronograma mensal de desembolso do Poder Legislativo.

§ 1º O cronograma de desembolso da despesa deverá ser revisto, no mínimo mensalmente, com vistas a adequar o planejamento com a efetiva necessidade e disponibilidade de recursos.

Art. 4º Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, desde que permaneça dentro do limite disposto no art. 29-A da Constituição Federal, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da estimativa das transferências e adequações do planejamento da despesa.

CAPITULO IV DOS DESEMBOLSOS

SEÇÃO ÚNICA DOS CRITÉRIOS PARA OS DESEMBOLSOS

Art. 5º As exigibilidades financeiras regularmente apuradas e registradas nos sistemas de contabilidade terão a sua programação de desembolso realizada segundo os seguintes critérios:

I - no caso dos desembolsos de natureza orçamentária, inclusive restos a pagar, os pagamentos serão programados conforme a data de vencimento identificada na ordem de pagamento ou na nota de restos a pagar;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

II - no caso dos desembolsos de natureza extra-orçamentária, tais como consignações, depósitos e transferências financeiras, os desembolsos serão programados conforme a data de vencimento definida para o repasse, conforme dispuser norma específica, contrato ou instrumento equivalente aplicável ao caso;

III - os desembolsos de qualquer natureza somente serão efetivados pela tesouraria após o regular despacho do ordenador da despesa, representado pela ordem de pagamento, nota de despesa extra-orçamentária ou autorização de débito;

IV - os desembolsos de qualquer natureza serão efetivados pela tesouraria exclusivamente por meio eletrônico, preferencialmente via remessa bancária;

§1º As liquidações de empenhos ou de restos a pagar não processados serão precedidos dos Termos de Recebimento emitidos pela Comissão de Recebimento e de Fiscalização de Contratos, dispensados nos casos da folha de pagamento, suprimento de fundos e diárias;

§2º Os Termos de Recebimento emitidos pela Comissão de Recebimento e de Fiscalização de Contratos deverão conter o prazo e a data de vencimento para pagamento das despesas de natureza orçamentária, conforme disposto em contrato, norma legal ou instrumento equivalente;

§3º Os desembolsos de qualquer natureza serão programados para serem efetivados apenas às terças e quintas-feiras, com observância da data de vencimento estipulada e salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

§3º O saldo de interferências financeiras repassadas e não utilizadas, já descontados o numerário suficiente para a cobertura de compromissos existentes no passivo financeiro do Poder Legislativo e os valores repassados por este ao Fundo de Previdência Municipal a título de proporcionalidade nos proventos dos inativos a que se refere art. 4º e art. 84 da Lei Municipal Nº 1.493/2004, será devolvido ao Poder Executivo no encerramento do exercício, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, art. 27, IV e Instrução Normativa TCE/PR Nº 89/2013, art. 22, *caput*.

Art. 6º A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma de pagamento prevista no art. 40, XIV, "b" e art. 55, III da lei nº 8.666/93, deverão obedecer ao planejamento de fluxo de caixa de que trata esta Portaria.

CAPITULO V

DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 7º A Administração do Poder Legislativo, através da Diretoria Financeira, ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata esta Portaria.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

Parágrafo Único - A cada bimestre no mínimo, será aprovada, por ato da mesa, atualização do anexo de que trata esta Portaria, se for o caso.

Art. 8º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, terão sua execução condicionada aos limites fixados no art. 29-A da Constituição Federal.

CAPITULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º A fiscalização e acompanhamento da presente Portaria ficam a cargo da Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo que comunicará periodicamente ao Presidente da Câmara o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá a avaliação do seu cumprimento.

Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Sala da Presidência, 25 de janeiro de 2018

Vereador **BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA**
Presidente

Vereadora **AMANDA MARIA BRUNATTO
SILVA NASSAR**
Primeira Secretária

Vereador **FRANCISCO CARLOS CABRINI**
Segundo Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso

Lei Municipal Nº. 3.252/2017- LOA 2018

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	2018	Jan	Fev
INGRESSOS FINANCEIROS			28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
DESEMBOLSOS ORÇAMENTÁRIOS			28.700.000,00	1.875.675,12	1.943.319,65
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.872.000,00	1.834.008,45	1.901.652,98
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	20.090.000,00	1.681.334,56	1.567.986,28
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	1.338.804,04	1.224.398,11
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	120.662,34	121.912,25
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.414,08	462,30
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	86.120,77	87.880,29
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.000,00	152.673,90	333.666,70
3.3.90.08	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	8.418,30	9.306,57
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	0,00	134.966,49
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	4.088,93	49.226,98
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.98	001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.828.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.828.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			1.482.908,59	268.928,76	418.005,78
	001	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017	1.132.478,54	224.861,23	392.475,57
	094	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	18.537,32	18.537,32	0,00
	001	CONTRIBUIÇÃO CMA INATIVOS (ART. 4º LM 1493/04)	331.892,73	25.530,21	25.530,21
Saldo Mês anterior				1.151.015,86	1.398.078,65
Saldo do Mês				247.062,79	30.341,24
Saldo até o Mês				1.398.078,65	1.428.419,88

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte 094: Consignações



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso

Lei Municipal Nº. 3.252/2017- LOA 2018

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	2018	Mar	Abr
INGRESSOS FINANCEIROS			28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
DESEMBOLSOS ORÇAMENTÁRIOS			28.700.000,00	2.196.996,53	2.345.281,37
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.872.000,00	2.022.529,86	2.170.814,70
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	20.090.000,00	1.532.715,84	1.601.133,13
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	1.185.340,74	1.254.532,05
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	121.912,25	122.039,53
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	4.249,23	5.597,40
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	87.880,29	85.630,82
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.000,00	489.814,02	569.681,57
3.3.90.08	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	6.498,08	4.199,42
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	44.627,34	50.765,08
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	134.966,49	134.966,49
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	163.555,45	239.583,91
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.98	001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.800,00	2.800,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			1.482.908,59	136.272,15	65.522,45
	001	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017	1.132.478,54	110.741,94	39.992,24
	094	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	18.537,32	0,00	0,00
	001	CONTRIBUIÇÃO CMA INATIVOS (ART. 4º LM 1493/04)	331.892,73	25.530,21	25.530,21
Saldo Mês anterior				1.428.419,88	1.486.817,88
Saldo do Mês				58.397,99	-19.137,16
Saldo até o Mês				1.486.817,88	1.467.680,72

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte 094: Consignações



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso

Lei Municipal Nº. 3.252/2017- LOA 2018

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	2018	Mai	Jun
INGRESSOS FINANCEIROS			28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
DESEMBOLSOS ORÇAMENTÁRIOS			28.700.000,00	2.345.886,01	2.961.361,02
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.872.000,00	2.171.419,34	2.786.894,35
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	20.090.000,00	1.566.571,57	2.238.737,86
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	1.241.553,42	1.910.136,92
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	122.641,03	123.084,80
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	3.500,00	5.000,00
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	65.543,79	67.182,81
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.000,00	604.847,78	548.156,49
3.3.90.08	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	36.410,34	4.340,34
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	53.614,47	52.565,62
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	134.966,49	134.966,49
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	239.689,82	216.117,38
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.98	001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.800,00	2.800,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			1.482.908,59	46.941,07	49.399,28
	001	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017	1.132.478,54	21.410,86	11.103,97
	094	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	18.537,32	0,00	0,00
	001	CONTRIBUIÇÃO CMA INATIVOS (ART. 4º LM 1493/04)	331.892,73	25.530,21	38.295,32
Saldo Mês anterior				1.467.680,72	1.466.520,30
Saldo do Mês				-1.160,42	-619.093,63
Saldo até o Mês				1.466.520,30	847.426,67

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte 094: Consignações



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso

Lei Municipal Nº. 3.252/2017- LOA 2018

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	2018	Jul	Ago
INGRESSOS FINANCEIROS			28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
DESEMBOLSOS ORÇAMENTÁRIOS			28.700.000,00	2.388.979,12	2.325.486,75
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.872.000,00	2.214.512,45	2.151.020,08
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	20.090.000,00	1.611.872,93	1.563.093,70
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	1.276.553,01	1.235.745,28
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	128.732,86	131.873,76
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.300,00	1.891,58
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	70.953,72	60.249,75
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.000,00	602.639,53	587.926,38
3.3.90.08	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	8.685,71	16.302,24
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	65.570,21	67.285,42
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	134.966,49	144.187,65
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	253.250,45	219.984,40
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.98	001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.800,00	2.800,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			1.482.908,59	25.530,21	25.530,21
	001	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017	1.132.478,54	0,00	0,00
	094	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	18.537,32	0,00	0,00
	001	CONTRIBUIÇÃO CMA INATIVOS (ART. 4º LM 1493/04)	331.892,73	25.530,21	25.530,21
			Saldo Mês anterior	847.426,67	824.584,01
			Saldo do Mês	-22.842,66	40.649,71
			Saldo até o Mês	824.584,01	865.233,72

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte 094: Consignações



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso

Lei Municipal Nº. 3.252/2017- LOA 2018

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	2018	Set	Out
INGRESSOS FINANCEIROS			28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
DESEMBOLSOS ORÇAMENTÁRIOS			28.700.000,00	2.321.730,17	2.396.869,53
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.872.000,00	2.147.263,50	2.222.402,86
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	20.090.000,00	1.553.114,71	1.472.676,50
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	1.227.716,97	1.171.760,99
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	130.038,99	127.302,35
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.843,55	3.000,00
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	55.181,87	37.279,83
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.000,00	594.148,80	749.726,36
3.3.90.08	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	15.875,73	45.242,31
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	67.285,42	68.507,23
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	136.503,35	136.503,35
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	234.317,63	359.306,80
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.98	001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.800,00	2.800,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			1.482.908,59	25.530,21	25.530,21
	001	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017	1.132.478,54	0,00	0,00
	094	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	18.537,32	0,00	0,00
	001	CONTRIBUIÇÃO CMA INATIVOS (ART. 4º LM 1493/04)	331.892,73	25.530,21	25.530,21
			Saldo Mês anterior	865.233,72	909.640,00
			Saldo do Mês	44.406,29	-30.733,07
			Saldo até o Mês	909.640,00	878.906,93

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte 094: Consignações



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso

Lei Municipal Nº. 3.252/2017- LOA 2018

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	2018	Nov	Dez
INGRESSOS FINANCEIROS			28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	28.700.000,00	2.391.666,67	2.391.666,67
DESEMBOLSOS ORÇAMENTÁRIOS			28.700.000,00	2.347.962,28	3.250.452,46
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.872.000,00	2.173.495,61	3.075.985,79
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	20.090.000,00	1.595.568,68	2.105.194,24
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	1.291.862,14	1.641.596,35
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	128.048,70	221.751,14
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.094,52	2.647,34
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	40.229,99	105.866,08
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	6.666,67	6.666,67
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.000,00	577.926,93	970.791,55
3.3.90.08	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	13.645,20	331.075,78
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	65.396,25	64.382,95
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	136.503,35	136.503,35
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	222.215,45	298.662,80
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67
3.3.90.98	001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	4.166,67	4.166,67
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.828.000,00	174.466,67	174.466,67
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.800,00	2.800,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	41.666,67	41.666,67
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	5.000,00	5.000,00
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			1.482.908,59	25.530,21	38.295,32
	001	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017	1.132.478,54	0,00	0,00
	094	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	18.537,32	0,00	0,00
	001	CONTRIBUIÇÃO CMA INATIVOS (ART. 4º LM 1493/04)	331.892,73	25.530,21	38.295,32
Saldo Mês anterior				878.906,93	897.081,11
Saldo do Mês				18.174,18	-897.081,11
Saldo até o Mês				897.081,11	0,00

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Fonte 094: Consignações