

## Prefeitura Municipal de Matinhos

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONA                      | Meses Anteriores | Meses 01-10 de 2018 | Total         |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| IRRF - Trabalho - Poder Executivo  | 0,00             | 1.019.651,49        | 1.019.651,49  |
| IRRF - Trabalho - Poder Legislativo                                      | 0,00             | 160.615,72          | 160.615,72    |
| IRRF - Contratos PMM   | 0,00             | 62.495,01           | 62.495,01     |
| IPTU - Principal   | 0,00             | 27.641.428,52       | 27.641.428,52 |
| IPTU - Multas e Juros  | 0,00             | 139.262,18          | 139.262,18    |
| IPTU - Divida Ativa  | 0,00             | 4.023.447,50        | 4.023.447,50  |
| IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros                                     | 0,00             | 1.276.434,53        | 1.276.434,53  |
| ITBI - Principal   | 0,00             | 4.538.279,80        | 4.538.279,80  |
| ITBI - Multas e Juros  | 0,00             | 17.077,83           | 17.077,83     |
| ITBI - Divida Ativa  | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| ISS - Principal  | 0,00             | 4.792.406,14        | 4.792.406,14  |
| ISS - Multas e Juros   | 0,00             | 37.475,67           | 37.475,67     |
| ISS - Divida Ativa   | 0,00             | 1.503,38            | 1.503,38      |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi                                 | 0,00             | 18.418.144,02       | 18.418.144,02 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezem                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho                                 | 0,00             | 982.891,99          | 982.891,99    |
| Cota-Parte do ITR - Principal  | 0,00             | 1.044,13            | 1.044,13      |
| Cota-Parte do ICMS - Principal   | 0,00             | 3.953.272,57        | 3.953.272,57  |
| Cota-Parte do IPVA - Principal   | 0,00             | 3.072.746,61        | 3.072.746,61  |
| Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip                                 | 0,00             | 68.891,61           | 68.891,61     |
| Subtotal(I) .....  | 0,00             | 70.207.068,70       | 70.207.068,70 |
| <b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS E OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS</b> |                  |                     |               |
| Transferencias do SUS - da Uniao   | 0,00             | 2.167.484,15        | 2.167.484,15  |
| Transferencias do SUS - do Estado  | 0,00             | 446.582,96          | 446.582,96    |
| Subtotal(II) .....   | 0,00             | 2.614.067,11        | 2.614.067,11  |
| TOTAL DAS RECEITAS .....   | 0,00             | 72.821.135,81       | 72.821.135,81 |

| DESPESA LIQUIDADADA                      | Meses Anteriores | Meses 01-10 de 2018 | Total        |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0,00             | 7.101.713,38        | 7.101.713,38 |
| OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00             | 447.368,87          | 447.368,87   |
| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00             | 879.922,54          | 879.922,54   |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00             | 102.779,44          | 102.779,44   |
| OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00             | 1.096.193,65        | 1.096.193,65 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 0,00             | 725.766,72          | 725.766,72   |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 0,00             | 473.817,41          | 473.817,41   |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00             | 79.985,15           | 79.985,15    |
| MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00             | 1.440.028,31        | 1.440.028,31 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 0,00             | 144.158,30          | 144.158,30   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 0,00             | 3.579.122,08        | 3.579.122,08 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0,00             | 171.351,21          | 171.351,21   |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00             | 1.958.009,51        | 1.958.009,51 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 0,00             | 8.542,00            | 8.542,00     |
| AUXILIO-ALIMENTACAO                      | 0,00             | 523.153,09          | 523.153,09   |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00             | 224.880,34          | 224.880,34   |

## Prefeitura Municipal de Matinhos

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| DESPESA LIQUIDADADA                | Meses Anteriores | Meses 01-10 de 2018 | Total         |
|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| OBRAS E INSTALACOES                | 0,00             | 60.864,16           | 60.864,16     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00             | 685.915,08          | 685.915,08    |
| Contribuicao Patronal              | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Subtotal(III) .....                | 0,00             | 19.703.571,24       | 19.703.571,24 |

|  | ----- DESPESAS LIQUIDADAS ----- |              |
|--|---------------------------------|--------------|
|  | Meses 01-10 de 2018             | %            |
| DESPESAS COM SAUDE   | 19.703.571,24                   | 100,00       |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                            | 0,00         |
| (-)DESPESA COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00                            | 0,00         |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                              | 5.264.030,72                    | 26,72        |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 5.264.030,72                    | 26,72        |
| Recursos de Operacoes de Credito   | 0,00                            | 0,00         |
| Outros Recursos  | 0,00                            | 0,00         |
| (-)OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS  | 0,00                            | 0,00         |
| (-)RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAUDE                                  | 0,00                            | 0,00         |
| (-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROPRIOS <sup>1</sup>  | 0,00                            | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (IV)</b>                                  | <b>14.439.540,52</b>            | <b>73,28</b> |

## R E S U M O

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 9.627.977,88  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 9.328.814,12  |
|                                   | -----         |
| Total DESPESAS CORRENTES          | 18.956.792,00 |
| INVESTIMENTOS                     | 746.779,24    |
|                                   | -----         |
| Total DESPESAS DE CAPITAL         | 746.779,24    |
| Total CONTRIBUICAO PATRONAL       | 0,00          |
|                                   | -----         |
| Total DESPESAS COM SAUDE          | 19.703.571,24 |
| (-) Deducao das Despesas(V)       | 5.264.030,72  |
| Total DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE | 14.439.540,52 |

## A P L I C A C A O

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| Receitas(I)   | 70.207.068,70 |        |
| Transferencias(II)  | 2.614.067,11  |        |
| Total das Receitas(VI)=(I+II)   | 72.821.135,81 |        |
| Aplicacao Obrigatoria: 15,00%(VII)=(I*15%)                                      | 10.531.060,31 |        |
| Total da Aplicacao Obrigatoria(VIII)=(II+VII)                                   | 13.145.127,42 |        |
| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (IX)=(III/I)  | 19.703.571,24 | 28,06% |
| PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (X)=(IV/I)                         | 14.439.540,52 | 20,57% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE E DEMAIS DEDUCOES (XI)=(V/I) | 5.264.030,72  | 7,50%  |