ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
DECRETO Nº 6/2018

Gabinete Municipal

SÚMULA: Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2018 do Município de Matinhos e dá outras providências.

Ruy Hauer Reichert, Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2018 do Município de Matinhos, conforme disposto no artigo 8° parágrafo único, da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único – Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2018 da Administração Direta, Indireta e da Câmara Municipal.

Art. 2º. Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, adotar-seão os limites estabelecidos no artigo 9°, da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Ùnico - Excetuam-se do disposto no caput as despesas que constituam obrigações legais ou constitucionais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento da amortização e encargos da dívida pública e as exceções previstas na Lei Municipal n° 1892 de 31 de julho de 2017, que "Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2018 - LDO e dá outras providências".

Art. 3º. O presente Cronograma de Desembolso será avaliado mensalmente para sua adequação de acordo com o comportamento de receita e despesa geral do Município.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Matinhos, 04 de janeiro de 2017.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.331.859,44	
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.923.686,14	
	4 INVESTIMENTOS	2.768.060,61	
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.729,68	50.882.335,87
Total da Fonte			50.882.335,87
101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.252.959,47	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00	13.033.959,47
Total da Fonte			13.033.959,47
102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.812.186,17	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.467,00	
	4 INVESTIMENTOS	-	4.344.653,17
Total da Fonte			4.344.653,17
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.795,27	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	-	1.950.795,27
Total da Fonte			1.950.795,27
104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente			
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.542.249,99	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.314.867,06	
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
	4 INVESTIMENTOS	3.219.782,10	16.076.899,15
Total da Fonte			16.076.899,15
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente			
	4 INVESTIMENTOS	10.800,00	10.800,00
107 Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508.379,58	
	4 INVESTIMENTOS	254.540,59	1.762.920,17
Total da Fonte			1.762.920,17
108 Creche Junara	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
	4 INVESTIMENTOS	-	
110 CRECHE MANGUE SECO	4 INVESTIMENTOS	-	
111 Merenda Escolar - Exercício Corrente	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.695,86	598.695,86
112 Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.877,42	12.877,42
113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.280,00	422.280,00
116 Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC			

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
117 PEJA - Prog. Escolarização de Jovens e Adultos	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
118 EQUIPAMENTOS - PAR	4 INVESTIMENTOS	1.080,00	1.080,00
119 PDDE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296,00	
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
120 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
	4 INVESTIMENTOS	3.240,00	3.240,00
Total da Fonte			3.240,00
121 Recurso Federal - Apoio a creches	4 INVESTIMENTOS	2.160,00	2.160,00
122 EQUIPAMENTOS - PAR AQUISIÇÃO CONJ ALUNO			
	4 INVESTIMENTOS	-	
123 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	
	4 INVESTIMENTOS	33.480,00	44.280,00
Total da Fonte			44.280,00
125 Implantação/Adequação de Estruturas Esportivas Escolares PAC II			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
	4 INVESTIMENTOS	-	
126 CRECHES BRASIL CARINHOSO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540,00	
	4 INVESTIMENTOS	540,00	1.080,00
		Total da Fonte	1.080,00
127 Termo de Compromisso 201700562 - Ondas do Saber			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
	4 INVESTIMENTOS	-	
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente			
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.246.406,01	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.921.112,33	
	4 INVESTIMENTOS	1.751.748,86	23.919.267,20
Total da Fonte			23.919.267,20
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente			
	4 INVESTIMENTOS	10.800,00	10.800,00
315 Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.600,00	210.600,00
320 CONVENIO 3295/2004 - FNS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
321 Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At Psicossocial			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263,21	1.263,21
369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.816,00	777.816,00
495 SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600.807,72	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.212,45	
	4 INVESTIMENTOS	-	2.819.020,17
Total da Fonte			2.819.020,17
496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.937,26	419.937,26
497 VIGILANCIA EM SAUDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.216,34	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.746,30	
	4 INVESTIMENTOS	52.523,39	345.486,03
Total da Fonte			345.486,03
498 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.840,00	
	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	132.840,00
Total da Fonte			132.840,00
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
499 GESTÃO DO SUS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.194,38	
	4 INVESTIMENTOS	595,35	3.789,73
Total da Fonte			3.789,73
500 Bloco de Investimentos - Saúde	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	629.121,05	639.121,05
Total da Fonte			639.121,05
501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente			
	4 INVESTIMENTOS	10.800,00	10.800,00
504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS			

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.239,89	273.239,89
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.559,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.252.784,01	
	4 INVESTIMENTOS	2.419.901,03	8.113.244,04
Total da Fonte			8.113.244,04
509 Gerenciamento de Trânsito	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,31	
	4 INVESTIMENTOS	56.170,29	121.170,60
Total da Fonte			121.170,60
510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.692.936,75	
	4 INVESTIMENTOS	-	1.692.936,75
Total da Fonte			1.692.936,75
511 TAXAS - Prestaçao de Serviços	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.340,00	443.340,00
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.537,41	53.537,41
515 FUNREBOM	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	186.330,00	777.330,00
Total da Fonte			777.330,00
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.087,09	
	4 INVESTIMENTOS	2.160,00	301.247,09
Total da Fonte			301.247,09
556 Transferências Lei 9615/98	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
726 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CARNAVAL 2007	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
740 CONV 738159 - BLOQUETES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
744 BLOQUETES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
	4 INVESTIMENTOS	-	
749 CONV - CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL	4 INVESTIMENTOS	-	
760 Convênio SENASP/MJ nº 812139/14	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
	4 INVESTIMENTOS	-	
761 Convênio Operação PR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
762 RECAPE SEDU/PRCIDADE	4 INVESTIMENTOS	-	
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL			
763 Receita JUCEPAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	8.800,00	48.800,00
Total da Fonte			48.800,00
764 CONVENIO EMERGENCIAL ORLA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	
	4 INVESTIMENTOS	-	
934 Bloco de Proteção Básica (SUAS)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.432,06	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.911,89	182.343,95
Total da Fonte			182.343,95
935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.070,10	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.911,65	111.981,75
Total da Fonte			111.981,75
936 Componente para qualificação da gestão SUAS	4 INVESTIMENTOS	15.028,55	15.028,55
Total Geral			130.574.293,06
ESTADO DO PARANÁ		Fixação Inicial da Despesa Orçamentária	
Prefeitura Municipal de Matinhos		Exercício 2018	
Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
		50.882.335,87	
			50.882.335,87
101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente		13.033.959,47	
			13.033.959,47
102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente		4.344.653,17	
			4.344.653,17
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
		1.950.795,27	
			1.950.795,27
104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente			
		16.076.899,15	
			16.076.899,15
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente			
		10.800,00	
			10.800,00
107 Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente			

	1.762.920,17	
		1.762.920,17
108 Creche Junara	-	
110 CRECHE MANGUE SECO	-	
111 Merenda Escolar - Exercício Corrente	598.695,86	
		598.695,86
112 Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal		
	12.877,42	
		12.877,42
113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual		
	422.280,00	
		422.280,00
116 Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC		
	-	
117 PEJA - Prog. Escolarização de Jovens e Adultos		
	-	
118 EQUIPAMENTOS - PAR	1.080,00	
		1.080,00
119 PDDE	1.296,00	
		1.296,00
120 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR	3.240,00	
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária	
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018	
Fonte de Recursos	Valor	Soma
RESUMO		
		3.240,00
121 Recurso Federal - Apoio a creches	2.160,00	
		2.160,00
122 EQUIPAMENTOS - PAR AQUISIÇÃO CONJ ALUNO		
	-	
123 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR	44.280,00	
		44.280,00
125 Implantação/Adequação de Estruturas Esportivas Escolares PAC II		
	-	
126 CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.080,00	
		1.080,00
127 Termo de Compromisso 201700562 - Ondas do Saber		
	-	
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente		
	23.919.267,20	
		23.919.267,20
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente		
	10.800,00	
		10.800,00
315 Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente		
	210.600,00	
		210.600,00
320 CONVENIO 3295/2004 - FNS	-	
321 Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial		
	1.263,21	
		1.263,21
369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH		
	777.816,00	
		777.816,00
495 SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE		
	2.819.020,17	
		2.819.020,17
496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
	419.937,26	
		419.937,26
497 VIGILANCIA EM SAUDE	345.486,03	
		345.486,03
498 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE		
	132.840,00	
		132.840,00
499 GESTÃO DO SUS	3.789,73	
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária	
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018	
Fonte de Recursos	Valor	Soma
RESUMO		
		3.789,73
500 Bloco de Investimentos - Saúde	639.121,05	
		639.121,05
501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente		
	10.800,00	
		10.800,00
504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS		
	273.239,89	
		273.239,89
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
	8.113.244,04	
		8.113.244,04
509 Gerenciamento de Trânsito	121.170,60	
		121.170,60
510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia	1.692.936,75	
		1.692.936,75
511 TAXAS - Prestaçao de Serviços	443.340,00	
		443.340,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	53.537,41	
		53.537,41

515 FUNREBOM	777.330,00	
		777.330,00
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município		
	301.247,09	
		301.247,09
556 Transferências Lei 9615/98	-	
726 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CARNAVAL 2007		
	-	
740 CONV 738159 - BLOQUETES	-	
744 BLOQUETES	-	
749 CONV - CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL		
	-	
760 Convênio SENASP/MJ nº 812139/14	-	
761 Convênio Operação PR	-	
762 RECAPE SEDU/PRCIDADE	-	
763 Receita JUCEPAR	48.800,00	
ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária	
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018	
Fonte de Recursos	Valor	Soma
RESUMO		
		48.800,00
764 CONVENIO EMERGENCIAL ORLA	-	
934 Bloco de Proteção Básica (SUAS)	182.343,95	
		182.343,95
935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)		
	111.981,75	
		111.981,75
936 Componente para qualificação da gestão SUAS		
	15.028,55	
		15.028,55
Total Geral:		130.574.293,06

ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.701.776,54	
		2	1.693.643,90	
		3	1.693.643,90	
		4	1.693.643,90	
		5	1.693.643,90	
		6	1.693.643,90	
		7	1.693.643,90	
		8	1.693.643,90	
		9	1.693.643,90	
		10	1.693.643,90	
		11	1.693.643,90	
		12	1.693.643,90	
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	66.960,00	
		2	66.640,00	
		3	66.640,00	
		4	66.640,00	
		5	66.640,00	
		6	66.640,00	
		7	66.640,00	
		8	66.640,00	
		9	66.640,00	
		10	66.640,00	
		11	66.640,00	
		12	66.640,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	2.002.412,59	
		2	1.992.843,05	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		3	1.992.843,05	
		4	1.992.843,05	
		5	1.992.843,05	
		6	1.992.843,05	
		7	1.992.843,05	
		8	1.992.843,05	
		9	1.992.843,05	
		10	1.992.843,05	
		11	1.992.843,05	
		12	1.992.843,05	
	4 INVESTIMENTOS	1	231.686,66	
		2	230.579,45	
		3	230.579,45	
		4	230.579,45	
		5	230.579,45	
		6	230.579,45	
		7	230.579,45	
		8	230.579,45	
		9	230.579,45	
		10	230.579,45	
		11	230.579,45	
		12	230.579,45	

	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	171.585,00	
		2	170.765,00	
		3	170.765,00	
		4	170.765,00	
		5	170.765,00	
		6	170.765,00	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		7	170.765,00	
		8	170.765,00	
		9	170.765,00	
		10	170.765,00	
		11	170.765,00	
		12	170.765,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	84.430,70	
		2	84.027,18	
		3	84.027,18	
		4	84.027,18	
		5	84.027,18	
		6	84.027,18	
		7	84.027,18	
		8	84.027,18	
		9	84.027,18	
		10	84.027,18	
		11	84.027,18	
		12	84.027,18	50.882.335,87
Total da Fonte				50.882.335,87
101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.025.572,64	
		2	1.020.671,53	
		3	1.020.671,53	
		4	1.020.671,53	
		5	1.020.671,53	
		6	1.020.671,53	
		7	1.020.671,53	
		8	1.020.671,53	
		9	1.020.671,53	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		10	1.020.671,53	
		11	1.020.671,53	
		12	1.020.671,53	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	65.369,70	
		2	65.057,30	
		3	65.057,30	
		4	65.057,30	
		5	65.057,30	
		6	65.057,30	
		7	65.057,30	
		8	65.057,30	
		9	65.057,30	
		10	65.057,30	
		11	65.057,30	
		12	65.057,30	13.033.959,47
Total da Fonte				13.033.959,47
102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	319.079,96	
		2	317.555,11	
		3	317.555,11	
		4	317.555,11	
		5	317.555,11	
		6	317.555,11	
		7	317.555,11	
		8	317.555,11	
		9	317.555,11	
		10	317.555,11	
		11	317.555,11	
		12	317.555,11	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	44.567,50	
		2	44.354,50	
		3	44.354,50	
		4	44.354,50	
		5	44.354,50	
		6	44.354,50	
		7	44.354,50	
		8	44.354,50	
		9	44.354,50	
		10	44.354,50	
		11	44.354,50	
		12	44.354,50	4.344.653,17
Total da Fonte				4.344.653,17

103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	149.052,52	
FUNDEB				
		2	148.340,25	
		3	148.340,25	
		4	148.340,25	
		5	148.340,25	
		6	148.340,25	
		7	148.340,25	
		8	148.340,25	
		9	148.340,25	
		10	148.340,25	
		11	148.340,25	
		12	148.340,25	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	14.229,00	
		2	14.161,00	
		3	14.161,00	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		4	14.161,00	
		5	14.161,00	
		6	14.161,00	
		7	14.161,00	
		8	14.161,00	
		9	14.161,00	
		10	14.161,00	
		11	14.161,00	
		12	14.161,00	1.950.795,27
Total da Fonte				1.950.795,27
104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	380.186,26	
		2	378.369,43	
		3	378.369,43	
		4	378.369,43	
		5	378.369,43	
		6	378.369,43	
		7	378.369,43	
		8	378.369,43	
		9	378.369,43	
		10	378.369,43	
		11	378.369,43	
		12	378.369,43	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	695.954,33	
		2	692.628,43	
		3	692.628,43	
		4	692.628,43	
		5	692.628,43	
		6	692.628,43	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		7	692.628,43	
		8	692.628,43	
		9	692.628,43	
		10	692.628,43	
		11	692.628,43	
		12	692.628,43	
	4 INVESTIMENTOS	1	269.495,75	
		2	268.207,85	
		3	268.207,85	
		4	268.207,85	
		5	268.207,85	
		6	268.207,85	
		7	268.207,85	
		8	268.207,85	
		9	268.207,85	
		10	268.207,85	
		11	268.207,85	
		12	268.207,85	16.076.899,15
Total da Fonte				16.076.899,15
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente				
	4 INVESTIMENTOS	1	903,96	
		2	899,64	
		3	899,64	
		4	899,64	
		5	899,64	
		6	899,64	
		7	899,64	
		8	899,64	
		9	899,64	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				

		10	899,64	
		11	899,64	
		12	899,64	10.800,00
Total da Fonte				10.800,00
107 Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	126.251,36	
		2	125.648,02	
		3	125.648,02	
		4	125.648,02	
		5	125.648,02	
		6	125.648,02	
		7	125.648,02	
		8	125.648,02	
		9	125.648,02	
		10	125.648,02	
		11	125.648,02	
		12	125.648,02	
	4 INVESTIMENTOS	1	21.305,06	
		2	21.203,23	
		3	21.203,23	
		4	21.203,23	
		5	21.203,23	
		6	21.203,23	
		7	21.203,23	
		8	21.203,23	
		9	21.203,23	
		10	21.203,23	
		11	21.203,23	
		12	21.203,23	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Total da Fonte				1.762.920,17
111 Merenda Escolar - Exercício Corrente	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.110,79	
		2	49.871,37	
		3	49.871,37	
		4	49.871,37	
		5	49.871,37	
		6	49.871,37	
		7	49.871,37	
		8	49.871,37	
		9	49.871,37	
		10	49.871,37	
		11	49.871,37	
		12	49.871,37	598.695,86
Total da Fonte				598.695,86
112 Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.077,83	
		2	1.072,69	
		3	1.072,69	
		4	1.072,69	
		5	1.072,69	
		6	1.072,69	
		7	1.072,69	
		8	1.072,69	
		9	1.072,69	
		10	1.072,69	
		11	1.072,69	
		12	1.072,69	12.877,42
Total da Fonte				12.877,42
113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	35.344,88	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		2	35.175,92	
		3	35.175,92	
		4	35.175,92	
		5	35.175,92	
		6	35.175,92	
		7	35.175,92	
		8	35.175,92	
		9	35.175,92	
		10	35.175,92	
		11	35.175,92	
		12	35.175,92	422.280,00
Total da Fonte				422.280,00
118 EQUIPAMENTOS - PAR	4 INVESTIMENTOS	1	90,44	
		2	89,96	
		3	89,96	
		4	89,96	
		5	89,96	
		6	89,96	
		7	89,96	
		8	89,96	
		9	89,96	
		10	89,96	

		11	89,96	
		12	89,96	1.080,00
Total da Fonte				1.080,00
119 PDDE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	108,44	
		2	107,96	
		3	107,96	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		4	107,96	
		5	107,96	
		6	107,96	
		7	107,96	
		8	107,96	
		9	107,96	
		10	107,96	
		11	107,96	
		12	107,96	1.296,00
Total da Fonte				1.296,00
120 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR	4 INVESTIMENTOS	1	271,21	
		2	269,89	
		3	269,89	
		4	269,89	
		5	269,89	
		6	269,89	
		7	269,89	
		8	269,89	
		9	269,89	
		10	269,89	
		11	269,89	
		12	269,89	3.240,00
Total da Fonte				3.240,00
121 Recurso Federal - Apoio a creches	4 INVESTIMENTOS	1	180,77	
		2	179,93	
		3	179,93	
		4	179,93	
		5	179,93	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		6	179,93	
		7	179,93	
		8	179,93	
		9	179,93	
		10	179,93	
		11	179,93	
		12	179,93	2.160,00
Total da Fonte				2.160,00
123 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	903,96	
		2	899,64	
		3	899,64	
		4	899,64	
		5	899,64	
		6	899,64	
		7	899,64	
		8	899,64	
		9	899,64	
		10	899,64	
		11	899,64	
		12	899,64	
	4 INVESTIMENTOS	1	2.802,32	
		2	2.788,88	
		3	2.788,88	
		4	2.788,88	
		5	2.788,88	
		6	2.788,88	
		7	2.788,88	
		8	2.788,88	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		9	2.788,88	
		10	2.788,88	
		11	2.788,88	
		12	2.788,88	44.280,00
Total da Fonte				44.280,00
126 CRECHES BRASIL CARINHOSO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	45,22	
		2	44,98	
		3	44,98	
		4	44,98	
		5	44,98	
		6	44,98	
		7	44,98	
		8	44,98	
		9	44,98	

		10	44,98	
		11	44,98	
		12	44,98	
	4 INVESTIMENTOS	1	45,22	
		2	44,98	
		3	44,98	
		4	44,98	
		5	44,98	
		6	44,98	
		7	44,98	
		8	44,98	
		9	44,98	
		10	44,98	
		11	44,98	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		12	44,98	1.080,00
Total da Fonte				1.080,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	857.624,19	
		2	853.525,62	
		3	853.525,62	
		4	853.525,62	
		5	853.525,62	
		6	853.525,62	
		7	853.525,62	
		8	853.525,62	
		9	853.525,62	
		10	853.525,62	
		11	853.525,62	
		12	853.525,62	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	997.797,07	
		2	993.028,66	
		3	993.028,66	
		4	993.028,66	
		5	993.028,66	
		6	993.028,66	
		7	993.028,66	
		8	993.028,66	
		9	993.028,66	
		10	993.028,66	
		11	993.028,66	
		12	993.028,66	
	4 INVESTIMENTOS	1	146.621,38	
		2	145.920,68	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		3	145.920,68	
		4	145.920,68	
		5	145.920,68	
		6	145.920,68	
		7	145.920,68	
		8	145.920,68	
		9	145.920,68	
		10	145.920,68	
		11	145.920,68	
		12	145.920,68	23.919.267,20
Total da Fonte				23.919.267,20
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente				
	4 INVESTIMENTOS	1	903,96	
		2	899,64	
		3	899,64	
		4	899,64	
		5	899,64	
		6	899,64	
		7	899,64	
		8	899,64	
		9	899,64	
		10	899,64	
		11	899,64	
		12	899,64	10.800,00
Total da Fonte				10.800,00
315 Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	17.627,22	
		2	17.542,98	
		3	17.542,98	
		4	17.542,98	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		5	17.542,98	
		6	17.542,98	
		7	17.542,98	

		8	17.542,98	
		9	17.542,98	
		10	17.542,98	
		11	17.542,98	
		12	17.542,98	210.600,00
Total da Fonte				210.600,00
321 Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	105,68	
		2	105,23	
		3	105,23	
		4	105,23	
		5	105,23	
		6	105,23	
		7	105,23	
		8	105,23	
		9	105,23	
		10	105,23	
		11	105,23	
		12	105,23	1.263,21
Total da Fonte				1.263,21
369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	65.103,23	
		2	64.792,07	
		3	64.792,07	
		4	64.792,07	
		5	64.792,07	
		6	64.792,07	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		7	64.792,07	
		8	64.792,07	
		9	64.792,07	
		10	64.792,07	
		11	64.792,07	
		12	64.792,07	777.816,00
Total da Fonte				777.816,00
495 SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	217.687,64	
		2	216.647,28	
		3	216.647,28	
		4	216.647,28	
		5	216.647,28	
		6	216.647,28	
		7	216.647,28	
		8	216.647,28	
		9	216.647,28	
		10	216.647,28	
		11	216.647,28	
		12	216.647,28	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	18.264,35	
		2	18.177,10	
		3	18.177,10	
		4	18.177,10	
		5	18.177,10	
		6	18.177,10	
		7	18.177,10	
		8	18.177,10	
		9	18.177,10	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		10	18.177,10	
		11	18.177,10	
		12	18.177,10	2.819.020,17
Total da Fonte				2.819.020,17
496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	35.148,79	
		2	34.980,77	
		3	34.980,77	
		4	34.980,77	
		5	34.980,77	
		6	34.980,77	
		7	34.980,77	
		8	34.980,77	
		9	34.980,77	
		10	34.980,77	
		11	34.980,77	
		12	34.980,77	419.937,26
Total da Fonte				419.937,26
497 VIGILANCIA EM SAUDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	16.255,92	
		2	16.178,22	
		3	16.178,22	
		4	16.178,22	
		5	16.178,22	

		6	16.178,22	
		7	16.178,22	
		8	16.178,22	
		9	16.178,22	
		10	16.178,22	
		11	16.178,22	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		12	16.178,22	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	8.265,03	
		2	8.225,57	
		3	8.225,57	
		4	8.225,57	
		5	8.225,57	
		6	8.225,57	
		7	8.225,57	
		8	8.225,57	
		9	8.225,57	
		10	8.225,57	
		11	8.225,57	
		12	8.225,57	
	4 INVESTIMENTOS	1	4.396,19	
		2	4.375,20	
		3	4.375,20	
		4	4.375,20	
		5	4.375,20	
		6	4.375,20	
		7	4.375,20	
		8	4.375,20	
		9	4.375,20	
		10	4.375,20	
		11	4.375,20	
		12	4.375,20	345.486,03
Total da Fonte				345.486,03
498 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	6.933,73	
		2	6.900,57	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		3	6.900,57	
		4	6.900,57	
		5	6.900,57	
		6	6.900,57	
		7	6.900,57	
		8	6.900,57	
		9	6.900,57	
		10	6.900,57	
		11	6.900,57	
		12	6.900,57	
	4 INVESTIMENTOS	1	4.185,00	
		2	4.165,00	
		3	4.165,00	
		4	4.165,00	
		5	4.165,00	
		6	4.165,00	
		7	4.165,00	
		8	4.165,00	
		9	4.165,00	
		10	4.165,00	
		11	4.165,00	
		12	4.165,00	132.840,00
Total da Fonte				132.840,00
499 GESTÃO DO SUS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	267,39	
		2	266,09	
		3	266,09	
		4	266,09	
		5	266,09	

ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		6	266,09	
		7	266,09	
		8	266,09	
		9	266,09	
		10	266,09	
		11	266,09	
		12	266,09	
	4 INVESTIMENTOS	1	49,86	
		2	49,59	
		3	49,59	
		4	49,59	
		5	49,59	

		6	49,59	
		7	49,59	
		8	49,59	
		9	49,59	
		10	49,59	
		11	49,59	
		12	49,59	3.789,73
Total da Fonte				3.789,73
500 Bloco de Investimentos - Saúde	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	837,00	
		2	833,00	
		3	833,00	
		4	833,00	
		5	833,00	
		6	833,00	
		7	833,00	
		8	833,00	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		9	833,00	
		10	833,00	
		11	833,00	
		12	833,00	
	4 INVESTIMENTOS	1	52.657,47	
		2	52.405,78	
		3	52.405,78	
		4	52.405,78	
		5	52.405,78	
		6	52.405,78	
		7	52.405,78	
		8	52.405,78	
		9	52.405,78	
		10	52.405,78	
		11	52.405,78	
		12	52.405,78	639.121,05
Total da Fonte				639.121,05
501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente				
	4 INVESTIMENTOS	1	903,96	
		2	899,64	
		3	899,64	
		4	899,64	
		5	899,64	
		6	899,64	
		7	899,64	
		8	899,64	
		9	899,64	
		10	899,64	
		11	899,64	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		12	899,64	10.800,00
Total da Fonte				10.800,00
504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	22.870,21	
		2	22.760,88	
		3	22.760,88	
		4	22.760,88	
		5	22.760,88	
		6	22.760,88	
		7	22.760,88	
		8	22.760,88	
		9	22.760,88	
		10	22.760,88	
		11	22.760,88	
		12	22.760,88	273.239,89
Total da Fonte				273.239,89
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	36.874,84	
		2	36.698,56	
		3	36.698,56	
		4	36.698,56	
		5	36.698,56	
		6	36.698,56	
		7	36.698,56	
		8	36.698,56	
		9	36.698,56	
		10	36.698,56	
		11	36.698,56	
		12	36.698,56	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	439.658,00	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		2	437.556,91	
		3	437.556,91	
		4	437.556,91	

		5	437.556,91	
		6	437.556,91	
		7	437.556,91	
		8	437.556,91	
		9	437.556,91	
		10	437.556,91	
		11	437.556,91	
		12	437.556,91	
	4 INVESTIMENTOS	1	202.545,67	
		2	201.577,76	
		3	201.577,76	
		4	201.577,76	
		5	201.577,76	
		6	201.577,76	
		7	201.577,76	
		8	201.577,76	
		9	201.577,76	
		10	201.577,76	
		11	201.577,76	
		12	201.577,76	8.113.244,04
Total da Fonte				8.113.244,04
509 Gerenciamento de Trânsito	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.440,48	
		2	5.414,53	
		3	5.414,53	
		4	5.414,53	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		5	5.414,53	
		6	5.414,53	
		7	5.414,53	
		8	5.414,53	
		9	5.414,53	
		10	5.414,53	
		11	5.414,53	
		12	5.414,53	
	4 INVESTIMENTOS	1	4.701,40	
		2	4.678,99	
		3	4.678,99	
		4	4.678,99	
		5	4.678,99	
		6	4.678,99	
		7	4.678,99	
		8	4.678,99	
		9	4.678,99	
		10	4.678,99	
		11	4.678,99	
		12	4.678,99	121.170,60
Total da Fonte				121.170,60
510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	141.698,82	
		2	141.021,63	
		3	141.021,63	
		4	141.021,63	
		5	141.021,63	
		6	141.021,63	
		7	141.021,63	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		8	141.021,63	
		9	141.021,63	
		10	141.021,63	
		11	141.021,63	
		12	141.021,63	1.692.936,75
Total da Fonte				1.692.936,75
511 TAXAS - Prestaçao de Serviços	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	37.107,58	
		2	36.930,22	
		3	36.930,22	
		4	36.930,22	
		5	36.930,22	
		6	36.930,22	
		7	36.930,22	
		8	36.930,22	
		9	36.930,22	
		10	36.930,22	
		11	36.930,22	
		12	36.930,22	443.340,00
Total da Fonte				443.340,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	4.481,04	
		2	4.459,67	
		3	4.459,67	
		4	4.459,67	
		5	4.459,67	
		6	4.459,67	
		7	4.459,67	
		8	4.459,67	
		9	4.459,67	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			

Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		10	4.459,67	
		11	4.459,67	
		12	4.459,67	53.537,41
Total da Fonte				53.537,41
515 FUNREBOM	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	49.466,70	
		2	49.230,30	
		3	49.230,30	
		4	49.230,30	
		5	49.230,30	
		6	49.230,30	
		7	49.230,30	
		8	49.230,30	
		9	49.230,30	
		10	49.230,30	
		11	49.230,30	
		12	49.230,30	
	4 INVESTIMENTOS	1	15.595,81	
		2	15.521,29	
		3	15.521,29	
		4	15.521,29	
		5	15.521,29	
		6	15.521,29	
		7	15.521,29	
		8	15.521,29	
		9	15.521,29	
		10	15.521,29	
		11	15.521,29	
		12	15.521,29	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Total da Fonte				777.330,00
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município				
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	25.033,64	
		2	24.913,95	
		3	24.913,95	
		4	24.913,95	
		5	24.913,95	
		6	24.913,95	
		7	24.913,95	
		8	24.913,95	
		9	24.913,95	
		10	24.913,95	
		11	24.913,95	
		12	24.913,95	
	4 INVESTIMENTOS	1	180,77	
		2	179,93	
		3	179,93	
		4	179,93	
		5	179,93	
		6	179,93	
		7	179,93	
		8	179,93	
		9	179,93	
		10	179,93	
		11	179,93	
		12	179,93	301.247,09
Total da Fonte				301.247,09
763 Receita JUCEPAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.348,00	
		2	3.332,00	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		3	3.332,00	
		4	3.332,00	
		5	3.332,00	
		6	3.332,00	
		7	3.332,00	
		8	3.332,00	
		9	3.332,00	
		10	3.332,00	
		11	3.332,00	
		12	3.332,00	
	4 INVESTIMENTOS	1	736,56	
		2	733,04	
		3	733,04	
		4	733,04	
		5	733,04	
		6	733,04	
		7	733,04	
		8	733,04	
		9	733,04	
		10	733,04	
		11	733,04	
		12	733,04	48.800,00

Total da Fonte				48.800,00
934 Bloco de Proteção Básica (SUAS)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	7.234,37	
		2	7.199,79	
		3	7.199,79	
		4	7.199,79	
		5	7.199,79	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		6	7.199,79	
		7	7.199,79	
		8	7.199,79	
		9	7.199,79	
		10	7.199,79	
		11	7.199,79	
		12	7.199,79	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	8.027,83	
		2	7.989,46	
		3	7.989,46	
		4	7.989,46	
		5	7.989,46	
		6	7.989,46	
		7	7.989,46	
		8	7.989,46	
		9	7.989,46	
		10	7.989,46	
		11	7.989,46	
		12	7.989,46	182.343,95
Total da Fonte				182.343,95
935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	4.860,46	
		2	4.837,24	
		3	4.837,24	
		4	4.837,24	
		5	4.837,24	
		6	4.837,24	
		7	4.837,24	
		8	4.837,24	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		9	4.837,24	
		10	4.837,24	
		11	4.837,24	
		12	4.837,24	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	4.512,41	
		2	4.490,84	
		3	4.490,84	
		4	4.490,84	
		5	4.490,84	
		6	4.490,84	
		7	4.490,84	
		8	4.490,84	
		9	4.490,84	
		10	4.490,84	
		11	4.490,84	
		12	4.490,84	111.981,75
Total da Fonte				111.981,75
936 Componente para qualificação da gestão SUAS	4 INVESTIMENTOS	1	1.257,87	
		2	1.251,88	
		3	1.251,88	
		4	1.251,88	
		5	1.251,88	
		6	1.251,88	
		7	1.251,88	
		8	1.251,88	
		9	1.251,88	
		10	1.251,88	
		11	1.251,88	
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
		12	1.251,88	15.028,55
Total da Fonte				15.028,55
Total Geral				130.574.293,06
ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro 2018		
Fonte de Recursos			Valor	Soma
RESUMO				
		50.882.335,87		
			50.882.335,87	
101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente		13.033.959,47		
			13.033.959,47	
102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente		4.344.653,17		
			4.344.653,17	
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				
		1.950.795,27		
			1.950.795,27	

104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente			
	16.076.899,15		
		16.076.899,15	
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente			
	10.800,00		
		10.800,00	
107 Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente			
	1.762.920,17		
		1.762.920,17	
111 Merenda Escolar - Exercício Corrente	598.695,86		
		598.695,86	
112 Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal			
	12.877,42		
		12.877,42	
113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual			
	422.280,00		
		422.280,00	
118 EQUIPAMENTOS - PAR	1.080,00		
		1.080,00	
119 PDDE	1.296,00		
		1.296,00	
120 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR	3.240,00		
		3.240,00	
121 Recurso Federal - Apoio a creches	2.160,00		
		2.160,00	
123 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR	44.280,00		
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018		
Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
		44.280,00	
126 CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.080,00		
		1.080,00	
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente			
	23.919.267,20		
		23.919.267,20	
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente			
	10.800,00		
		10.800,00	
315 Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente			
	210.600,00		
		210.600,00	
321 Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial			
	1.263,21		
		1.263,21	
369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH			
	777.816,00		
		777.816,00	
495 SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE			
	2.819.020,17		
		2.819.020,17	
496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	419.937,26		
		419.937,26	
497 VIGILANCIA EM SAUDE	345.486,03		
		345.486,03	
498 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE			
	132.840,00		
		132.840,00	
499 GESTÃO DO SUS	3.789,73		
		3.789,73	
500 Bloco de Investimentos - Saúde	639.121,05		
		639.121,05	
501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente			
	10.800,00		
		10.800,00	
504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS			
	273.239,89		
		273.239,89	
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			
	8.113.244,04		
ESTADO DO PARANÁ	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Janeiro 2018		
Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
		8.113.244,04	
509 Gerenciamento de Trânsito	121.170,60		
		121.170,60	
510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia	1.692.936,75		
		1.692.936,75	
511 TAXAS - Prestaçao de Serviços	443.340,00		
		443.340,00	
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	53.537,41		
		53.537,41	
515 FUNREBOM	777.330,00		
		777.330,00	
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município			
	301.247,09		
		301.247,09	
763 Receita JUCEPAR	48.800,00		

		48.800,00	
934 Bloco de Proteção Básica (SUAS)	182.343,95		
		182.343,95	
935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)			
	111.981,75		
		111.981,75	
936 Componente para qualificação da gestão SUAS			
	15.028,55		
		15.028,55	
Total Geral:		130.574.293,06	

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL**						**Total Programação Financeira**	**Previsão Inicial 2018**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**		
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**		
RECEITAS CORRENTES (A)	12.075.791,17	12.018.080,83	12.018.080,83	12.018.080,83	12.018.080,83	12.018.080,83	144.274.680,30	144.274.680,30
	12.018.080,83	12.018.080,83	12.018.080,83	12.018.080,83	12.018.080,83	12.018.080,83		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.065.726,28	5.041.517,13	5.041.517,13	5.041.517,13	5.041.517,13	5.041.517,13	60.522.414,71	60.522.414,71
	5.041.517,13	5.041.517,13	5.041.517,13	5.041.517,13	5.041.517,13	5.041.517,13		
Impostos	4.832.185,08	4.809.092,08	4.809.092,08	4.809.092,08	4.809.092,08	4.809.092,08	57.732.197,96	57.732.197,96
	4.809.092,08	4.809.092,08	4.809.092,08	4.809.092,08	4.809.092,08	4.809.092,08		
Taxas	233.541,20	232.425,05	232.425,05	232.425,05	232.425,05	232.425,05	2.790.216,75	2.790.216,75
	232.425,05	232.425,05	232.425,05	232.425,05	232.425,05	232.425,05		
Contribuições	632.732,54	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	7.559.529,12	7.559.529,12
	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78		
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	632.732,54	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	7.559.529,12	7.559.529,12
	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78	629.708,78		
Receita Patrimonial	293.746,60	292.342,72	292.342,72	292.342,72	292.342,72	292.342,72	3.509.516,52	3.509.516,52
	292.342,72	292.342,72	292.342,72	292.342,72	292.342,72	292.342,72		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.644,12	5.617,14	5.617,14	5.617,14	5.617,14	5.617,14	67.432,66	67.432,66
	5.617,14	5.617,14	5.617,14	5.617,14	5.617,14	5.617,14		
Valores Mobiliários	288.102,48	286.725,58	286.725,58	286.725,58	286.725,58	286.725,58	3.442.083,86	3.442.083,86
	286.725,58	286.725,58	286.725,58	286.725,58	286.725,58	286.725,58		
Receita de Serviços	713.341,84	709.932,81	709.932,81	709.932,81	709.932,81	709.932,81	8.522.602,75	8.522.602,75
	709.932,81	709.932,81	709.932,81	709.932,81	709.932,81	709.932,81		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	650.046,53	646.940,02	646.940,02	646.940,02	646.940,02	646.940,02	7.766.386,75	7.766.386,75
	646.940,02	646.940,02	646.940,02	646.940,02	646.940,02	646.940,02		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	63.295,31	62.992,79	62.992,79	62.992,79	62.992,79	62.992,79	756.216,00	756.216,00
	62.992,79	62.992,79	62.992,79	62.992,79	62.992,79	62.992,79		
Transferências Correntes	5.291.982,43	5.266.691,96	5.266.691,96	5.266.691,96	5.266.691,96	5.266.691,96	63.225.593,99	63.225.593,99
	5.266.691,96	5.266.691,96	5.266.691,96	5.266.691,96	5.266.691,96	5.266.691,96		
Transferências da União e de suas Entidades	2.939.123,57	2.925.077,65	2.925.077,65	2.925.077,65	2.925.077,65	2.925.077,65	35.114.977,72	35.114.977,72
	2.925.077,65	2.925.077,65	2.925.077,65	2.925.077,65	2.925.077,65	2.925.077,65		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Mensal

Janeiro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL**						**Total Programação Financeira**	**Previsão Inicial 2018**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**		
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**		
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	904.596,67	900.273,36	900.273,36	900.273,36	900.273,36	900.273,36	10.807.603,63	10.807.603,63
	900.273,36	900.273,36	900.273,36	900.273,36	900.273,36	900.273,36		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.448.262,19	1.441.340,95	1.441.340,95	1.441.340,95	1.441.340,95	1.441.340,95	17.303.012,64	17.303.012,64
	1.441.340,95	1.441.340,95	1.441.340,95	1.441.340,95	1.441.340,95	1.441.340,95		
Outras Receitas Correntes	78.261,48	77.887,43	77.887,43	77.887,43	77.887,43	77.887,43	935.023,21	935.023,21
	77.887,43	77.887,43	77.887,43	77.887,43	77.887,43	77.887,43		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.360,52	14.291,93	14.291,93	14.291,93	14.291,93	14.291,93	171.571,75	171.571,75
	14.291,93	14.291,93	14.291,93	14.291,93	14.291,93	14.291,93		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.231,46	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	528.451,46	528.451,46
	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00		
Demais Receitas Correntes	19.669,50	19.575,50	19.575,50	19.575,50	19.575,50	19.575,50	235.000,00	235.000,00
	19.575,50	19.575,50	19.575,50	19.575,50	19.575,50	19.575,50		
DEDUÇÕES (B)	-710.302,82	-706.908,19	-706.908,19	-706.908,19	-706.908,19	-706.908,19	-8.486.292,91	-8.486.292,91
	-706.908,19	-706.908,19	-706.908,19	-706.908,19	-706.908,19	-706.908,19		
RECEITAS CAPITAL (D)	52.241,17	51.991,58	51.991,58	51.991,58	51.991,58	51.991,58	624.148,55	624.148,55
	51.991,58	51.991,58	51.991,58	51.991,58	51.991,58	51.991,58		
RECEITA TOTAL (A-B+D)	11.417.729,52	11.363.164,22	11.363.164,22	11.363.164,22	11.363.164,22	11.363.164,22	136.412.535,94	136.412.535,94
	11.363.164,22	11.363.164,22	11.363.164,22	11.363.164,22	11.363.164,22	11.363.164,22		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º bimestre/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL**						**Total Programação Financeira**	**Previsão Inicial 2018**
	1º bimestre	**2º bimestre**	**3º bimestre**	**4º bimestre**	**5º bimestre**	**6º bimestre**		
	Até Bimestre	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**		
RECEITAS CORRENTES (A)	24.093.872,00	24.036.161,66	24.036.161,66	24.036.161,66	24.036.161,66	24.036.161,66	144.274.680,30	144.274.680,30
	24.093.872,00	48.130.033,66	72.166.195,32	96.202.356,98	120.238.518,64	144.274.680,30		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.107.243,41	10.083.034,26	10.083.034,26	10.083.034,26	10.083.034,26	10.083.034,26	60.522.414,71	60.522.414,71
	10.107.243,41	20.190.277,67	30.273.311,93	40.356.346,19	50.439.380,45	60.522.414,71		
Impostos	9.641.277,16	9.618.184,16	9.618.184,16	9.618.184,16	9.618.184,16	9.618.184,16	57.732.197,96	57.732.197,96
	9.641.277,16	19.259.461,32	28.877.645,48	38.495.829,64	48.114.013,80	57.732.197,96		
Taxas	465.966,25	464.850,10	464.850,10	464.850,10	464.850,10	464.850,10	2.790.216,75	2.790.216,75
	465.966,25	930.816,35	1.395.666,45	1.860.516,55	2.325.366,65	2.790.216,75		
Contribuições	1.262.441,32	1.259.417,56	1.259.417,56	1.259.417,56	1.259.417,56	1.259.417,56	7.559.529,12	7.559.529,12

	1.262.441,32	2.521.858,88	3.781.276,44	5.040.694,00	6.300.111,56	7.559.529,12		
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.262.441,32	1.259.417,56	1.259.417,56	1.259.417,56	1.259.417,56	1.259.417,56	7.559.529,12	7.559.529,12
	1.262.441,32	2.521.858,88	3.781.276,44	5.040.694,00	6.300.111,56	7.559.529,12		
Receita Patrimonial	586.089,32	584.685,44	584.685,44	584.685,44	584.685,44	584.685,44	3.509.516,52	3.509.516,52
	586.089,32	1.170.774,76	1.755.460,20	2.340.145,64	2.924.831,08	3.509.516,52		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.261,26	11.234,28	11.234,28	11.234,28	11.234,28	11.234,28	67.432,66	67.432,66
	11.261,26	22.495,54	33.729,82	44.964,10	56.198,38	67.432,66		
Valores Mobiliários	574.828,06	573.451,16	573.451,16	573.451,16	573.451,16	573.451,16	3.442.083,86	3.442.083,86
	574.828,06	1.148.279,22	1.721.730,38	2.295.181,54	2.868.632,70	3.442.083,86		
Receita de Serviços	1.423.274,65	1.419.865,62	1.419.865,62	1.419.865,62	1.419.865,62	1.419.865,62	8.522.602,75	8.522.602,75
	1.423.274,65	2.843.140,27	4.263.005,89	5.682.871,51	7.102.737,13	8.522.602,75		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.296.986,55	1.293.880,04	1.293.880,04	1.293.880,04	1.293.880,04	1.293.880,04	7.766.386,75	7.766.386,75
	1.296.986,55	2.590.866,59	3.884.746,63	5.178.626,67	6.472.506,71	7.766.386,75		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	126.288,10	125.985,58	125.985,58	125.985,58	125.985,58	125.985,58	756.216,00	756.216,00
	126.288,10	252.273,68	378.259,26	504.244,84	630.230,42	756.216,00		
Transferências Correntes	10.558.674,39	10.533.383,92	10.533.383,92	10.533.383,92	10.533.383,92	10.533.383,92	63.225.593,99	63.225.593,99
	10.558.674,39	21.092.058,31	31.625.442,23	42.158.826,15	52.692.210,07	63.225.593,99		
Transferências da União e de suas Entidades	5.864.201,22	5.850.155,30	5.850.155,30	5.850.155,30	5.850.155,30	5.850.155,30	35.114.977,72	35.114.977,72
	5.864.201,22	11.714.356,52	17.564.511,82	23.414.667,12	29.264.822,42	35.114.977,72		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º bimestre/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL**						**Total Programação Financeira**	**Previsão Inicial 2018**
	1º bimestre	**2º bimestre**	**3º bimestre**	**4º bimestre**	**5º bimestre**	**6º bimestre**		
	Até Bimestre	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**		
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	1.804.870,03	1.800.546,72	1.800.546,72	1.800.546,72	1.800.546,72	1.800.546,72	10.807.603,63	10.807.603,63
	1.804.870,03	3.605.416,75	5.405.963,47	7.206.510,19	9.007.056,91	10.807.603,63		
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.889.603,14	2.882.681,90	2.882.681,90	2.882.681,90	2.882.681,90	2.882.681,90	17.303.012,64	17.303.012,64
	2.889.603,14	5.772.285,04	8.654.966,94	11.537.648,84	14.420.330,74	17.303.012,64		
Outras Receitas Correntes	156.148,91	155.774,86	155.774,86	155.774,86	155.774,86	155.774,86	935.023,21	935.023,21
	156.148,91	311.923,77	467.698,63	623.473,49	779.248,35	935.023,21		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.652,45	28.583,86	28.583,86	28.583,86	28.583,86	28.583,86	171.571,75	171.571,75
	28.652,45	57.236,31	85.820,17	114.404,03	142.987,89	171.571,75		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.251,46	88.040,00	88.040,00	88.040,00	88.040,00	88.040,00	528.451,46	528.451,46
	88.251,46	176.291,46	264.331,46	352.371,46	440.411,46	528.451,46		
Demais Receitas Correntes	39.245,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	235.000,00	235.000,00
	39.245,00	78.396,00	117.547,00	156.698,00	195.849,00	235.000,00		
DEDUÇÕES (B)	-1.417.211,01	-1.413.816,38	-1.413.816,38	-1.413.816,38	-1.413.816,38	-1.413.816,38	-8.486.292,91	-8.486.292,91
	-1.417.211,01	-2.831.027,39	-4.244.843,77	-5.658.660,15	-7.072.476,53	-8.486.292,91		
RECEITAS CAPITAL (D)	104.232,75	103.983,16	103.983,16	103.983,16	103.983,16	103.983,16	624.148,55	624.148,55
	104.232,75	208.215,91	312.199,07	416.182,23	520.165,39	624.148,55		
RECEITA TOTAL (A-B+D)	22.780.893,74	22.726.328,44	22.726.328,44	22.726.328,44	22.726.328,44	22.726.328,44	136.412.535,94	136.412.535,94
	22.780.893,74	45.507.222,18	68.233.550,62	90.959.879,06	113.686.207,50	136.412.535,94		

ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS			
1 RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - EXERCICIO CORRENTE			
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.930.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	689.142,88	5.389.142,88
Total da Fonte			5.389.142,88
Total Geral			5.389.142,88

ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária	
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018	
Fonte de Recursos	Valor	Soma
RESUMO		
1 RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - EXERCICIO CORRENTE		
	5.389.142,88	
		5.389.142,88
Total Geral:		5.389.142,88

ESTADO DO PARANÁ	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS				
1 RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - EXERCICIO CORRENTE				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	308.269,20	
		2	308.269,20	
		3	308.269,20	
		4	308.269,20	
		5	308.269,20	
		6	423.654,00	
		7	308.269,20	
		8	308.269,20	
		9	308.269,20	
		10	308.269,20	
		11	308.269,20	
		12	423.654,00	3.930.000,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	36.166,70	
		2	69.766,66	
		3	69.766,66	
		4	69.766,66	
		5	69.766,66	
		6	69.766,66	
		7	36.166,70	
		8	69.766,66	
		9	69.766,66	

		10	69.766,66	
		11	69.766,66	
		12	69.766,66	770.000,00
	4 INVESTIMENTOS	1	-	
		2	-	
		3	609.142,88	
		4	40.000,00	
		5	-	
		6	-	
		7	-	
		8	40.000,00	
		9	-	
		10	-	
		11	-	
		12	-	689.142,88
Total da Fonte				5.389.142,88
Total Geral				5.389.142,88
ESTADO DO PARANÁ			Fixação Inicial da Despesa Orçamentária	
Prefeitura Municipal de Matinhos			Exercício 2018	
Fonte de Recursos			Valor	Soma
RESUMO				
1 RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - EXERCICIO CORRENTE				
			5.389.142,88	
				5.389.142,88
Total Geral:				5.389.142,88

Estado do Paraná	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Fundo Assist.Saude Serv.Mun.de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: Fundo de Assist a Saude aos Serv. Publ.			
78 FASSEM	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00
Total Geral			4.500.000,00
Estado do Paraná	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Fundo Assist.Saude Serv.Mun.de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
78 FASSEM		4.500.000,00	
			4.500.000,00
Total Geral:			4.500.000,00

Estado do Paraná	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Fundo Assist. Saude Serv.Mun.de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: Fundo de Assist a Saude aos Serv. Publ.				
78 FASSEM	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	376.650,00	
		2	374.850,00	
		3	374.850,00	
		4	374.850,00	
		5	374.850,00	
		6	374.850,00	
		7	374.850,00	
		8	374.850,00	
		9	374.850,00	
		10	374.850,00	
		11	374.850,00	
		12	374.850,00	4.500.000,00
Total da Fonte				4.500.000,00
Total Geral				4.500.000,00
Estado do Paraná		Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial		
Fundo Assist.Saude Serv.Mun.de Matinhos		Janeiro 2018		
Fonte de Recursos			Valor	Soma
RESUMO				
78 FASSEM		4.500.000,00		
			4.500.000,00	
Total Geral:			4.500.000,00	

Fundo Assist.Saude Serv.Mun.de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2018

Unidade Gestora: Fundo de Assist a Saude aos Serv. Publ.								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL**						**Total Programação Financeira**	**Previsão Inicial 2018**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**		
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**		
RECEITAS CORRENTES (A)	376.650,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	4.500.000,00	-
	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00		
Contribuições	371.209,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	4.435.000,00	-
	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50		
Contribuições Sociais	371.209,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	4.435.000,00	-
	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50		
Receita Patrimonial	837,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00	-
	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00		
Valores Mobiliários	837,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00	-
	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00		
Outras Receitas Correntes	4.603,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	55.000,00	-
	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50		
Demais Receitas Correntes	4.603,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	55.000,00	-
	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50		
RECEITA TOTAL (A)	376.650,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	4.500.000,00	-
	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00		

Fundo Assist.Saude Serv.Mun.de Matinhos - PR

Programação Financeira da Receita Analítica
Exercício de 2018

Unidade Gestora: Fundo de Assist a Saude aos Serv. Publ.

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial										Total	Previsão Inicial
	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro		
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00.00.00 - Receita de Contribuições PMM	1	0	78	0	371.209,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	4.435.000,00	4.435.000,00
					369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50	369.435,50		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	0	78	0	837,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00	10.000,00
					833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00 - Outras Receitas	3	0	78	0	4.603,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	55.000,00	55.000,00
					4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50		
Sub Total					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
Total Geral					376.650,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	4.500.000,00	4.500.000,00
					374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00		

Estado do Paraná	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Valor	Soma
Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos			
0 Recursos Ordinários (Livres)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.100,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	
	4 INVESTIMENTOS	18.000,00	449.100,00
Total da Fonte			449.100,00
40 Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente			
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.702.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.338.000,00	10.100.000,00
Total da Fonte			10.100.000,00
Total Geral			10.549.100,00
Estado do Paraná	Fixação Inicial da Despesa Orçamentária		
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos	Exercício 2018		
Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
		449.100,00	
			449.100,00
40 Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente			
		10.100.000,00	
			10.100.000,00
Total Geral:			10.549.100,00

Estado do Paraná	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	26.792,37	
		2	26.664,33	
		3	26.664,33	
		4	26.664,33	
		5	26.664,33	
		6	26.664,33	
		7	26.664,33	
		8	26.664,33	
		9	26.664,33	
		10	26.664,33	
		11	26.664,33	
		12	26.664,33	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	9.290,70	
		2	9.246,30	
		3	9.246,30	
		4	9.246,30	
		5	9.246,30	
		6	9.246,30	
		7	9.246,30	
		8	9.246,30	
		9	9.246,30	
		10	9.246,30	
		11	9.246,30	
		12	9.246,30	
	4 INVESTIMENTOS	1	1.506,60	
		2	1.499,40	
Estado do Paraná	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos				
		3	1.499,40	
		4	1.499,40	
		5	1.499,40	
		6	1.499,40	
		7	1.499,40	
		8	1.499,40	
		9	1.499,40	
		10	1.499,40	
		11	1.499,40	
		12	1.499,40	449.100,00
Total da Fonte				449.100,00
40 Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	477.257,40	
		2	474.976,60	

		3	474.976,60	
		4	474.976,60	
		5	474.976,60	
		6	474.976,60	
		7	474.976,60	
		8	474.976,60	
		9	474.976,60	
		10	474.976,60	
		11	474.976,60	
		12	474.976,60	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.022,00	
		2	4.998,00	
		3	4.998,00	
		4	4.998,00	
		5	4.998,00	
Estado do Paraná	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial			
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos	Janeiro 2018			
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos				
		6	4.998,00	
		7	4.998,00	
		8	4.998,00	
		9	4.998,00	
		10	4.998,00	
		11	4.998,00	
		12	4.998,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	363.090,60	
		2	361.355,40	
		3	361.355,40	
		4	361.355,40	
		5	361.355,40	
		6	361.355,40	
		7	361.355,40	
		8	361.355,40	
		9	361.355,40	
		10	361.355,40	
		11	361.355,40	
		12	361.355,40	10.100.000,00
Total da Fonte				10.100.000,00
Total Geral				10.549.100,00

Estado do Paraná	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial		
Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos	Janeiro 2018		
	Fonte de Recursos	Valor	Soma
RESUMO			
	449.100,00		
		449.100,00	
40 Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente			
	10.100.000,00		
		10.100.000,00	
Total Geral:		10.549.100,00	

Inst. Prev. Serv. Munic. De Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2018

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL**						**Total Programação Financeira**	**Previsão Inicial 2018**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**		
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**		
RECEITAS CORRENTES (A)	583.175,45	580.388,55	580.388,55	580.388,55	580.388,55	580.388,55	6.967.449,50	-
	580.388,55	580.388,55	580.388,55	580.388,55	580.388,55	580.388,55		
Contribuições	198.825,05	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	2.375.449,50	-
	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95		
Contribuições Sociais	198.825,05	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	2.375.449,50	-
	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95	197.874,95		
Receita Patrimonial	383.346,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	4.580.000,00	-
	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00		
Valores Mobiliários	383.346,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	4.580.000,00	-
	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00	381.514,00		
Outras Receitas Correntes	1.004,40	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	12.000,00	-
	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60		
Demais Receitas Correntes	1.004,40	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	12.000,00	-
	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	262.194,44	260.941,46	260.941,46	260.941,46	260.941,46	260.941,46	3.132.550,50	-
	260.941,46	260.941,46	260.941,46	260.941,46	260.941,46	260.941,46		
RECEITA TOTAL (A+C)	845.369,89	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	10.100.000,00	-
	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01		

Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Exercício de 2018

Unidade Gestora: Inst. Prev. de Matinhos												
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial**										**Total**	**Previsão Inicial**
	Código Receita	**UG**	**Fonte Recurso**	**Código Aplic.**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
					Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00 - Contribuição Servidor Ativo - Plano Financeiro	1	2	40	0	112.995,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	1.350.000,00	1.350.000,00
					112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00		
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00 - Contribuição Servidor Ativo - Plano Previdenciario	2	2	40	0	84.089,96	83.688,14	83.688,14	83.688,14	83.688,14	83.688,14	1.004.659,50	1.004.659,50
					83.688,14	83.688,14	83.688,14	83.688,14	83.688,14	83.688,14		
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00 - Contribuição Servidor Inativo - Plano Financeiro	3	2	40	0	1.012,77	1.007,93	1.007,93	1.007,93	1.007,93	1.007,93	12.100,00	12.100,00

					1.007,93	1.007,93	1.007,93	1.007,93	1.007,93	1.007,93		
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00.00.00 - Contribuição Servidor Inativo - Plano Previdenciario	4	2	40	0	727,32	723,88	723,88	723,88	723,88	723,88	8.690,00	8.690,00
					723,88	723,88	723,88	723,88	723,88	723,88		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 - Remuneração de Investimentos RPPS - Plano Financeiro	5	2	40	0	174.096,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	2.080.000,00	2.080.000,00
					173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00 - Remuneração de Investimentos RPPS - Plano Previdenciario	6	2	40	0	209.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	2.500.000,00	2.500.000,00
					208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00 - Outras Receitas Primarias	7	2	40	0	1.004,40	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	12.000,00	12.000,00
					999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciarias RPPS - Plano Financeiro	8	2	40	0	119.904,44	119.331,46	119.331,46	119.331,46	119.331,46	119.331,46	1.432.550,50	1.432.550,50
					119.331,46	119.331,46	119.331,46	119.331,46	119.331,46	119.331,46		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00 - Contribuições Previdenciarias RPPS - Plano Previdenciario	9	2	40	0	142.290,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	1.700.000,00	1.700.000,00
					141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00		
Sub Total					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-		
Total Geral					845.369,89	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	10.100.000,00	10.100.000,00
					841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01	841.330,01		

Publicado por:
Roberto Paulo Meissner
Código Identificador:5503C273

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 09/01/2018. Edição 1417
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/