

Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

DECRETO Nº 212/2017

DATA: 20/11/2017

Súmula: Dispõe sobre a programação financeira de arrecadação mensal e cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Cantagalo, para o exercício financeiro de 2018.

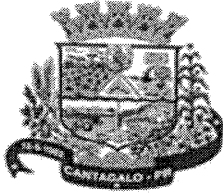
O Prefeito Municipal do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso das que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º - Em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000 – LRF, fica estabelecida a programação financeira de arrecadação mensal e bimestral e cronograma de execução mensal e bimestral de desembolso, para o exercício financeiro de 2018, para a administração direta e indireta na forma dos Anexos I a II do presente Decreto.

Art. 2º - As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 1017/2016 de 27 de outubro de 2016, para o exercício financeiro de 2017, bem como, os recursos oriundos de superávits financeiros, ficam desdobrados em metas bimestrais de arrecadação na forma dos Anexos I e II do presente Decreto, consoante ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000 – LRF.

Art. 3º - O Cronograma mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal poderão ser refeitos mensalmente visando a sua adequação ao comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa às



Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

alterações provenientes da abertura de créditos adicionais e/ou do remanejamento de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo/PR, 20 de novembro de 2.017.



JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal



Município de Cantagalo
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL - 2018

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

Equipilano

I- Receita por categoria Econômica

	Prevista		Prevista		Prevista	Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES						
Janeiro:	2.912.805,10	Maio:	2.948.674,94	Setembro:	2.746.433,44	33.463.800,00
Fevereiro:	2.964.107,69	Junho:	2.586.749,93	Outubro:	2.693.885,43	
Março:	2.763.001,13	Julho:	2.551.727,56	Novembro:	2.464.836,78	
Abril:	2.455.427,94	Agosto:	2.605.034,10	Dezembro:	3.771.115,96	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
Janeiro:	240.678,79	Maio:	262.730,57	Setembro:	470.803,97	3.301.550,00
Fevereiro:	237.487,09	Junho:	241.259,10	Outubro:	315.843,00	
Março:	253.735,77	Julho:	149.860,28	Novembro:	260.123,35	
Abril:	269.404,14	Agosto:	245.661,99	Dezembro:	353.961,95	
1200 - CONTRIBUIÇÕES						
Janeiro:	30.675,00	Maio:	33.525,00	Setembro:	29.025,00	375.000,00
Fevereiro:	30.262,50	Junho:	30.750,00	Outubro:	37.500,00	
Março:	32.362,50	Julho:	18.937,50	Novembro:	28.875,00	
Abril:	34.387,50	Agosto:	24.675,00	Dezembro:	44.025,00	
1300 - RECEITA PATRIMONIAL						
Janeiro:	21.062,30	Maio:	21.864,86	Setembro:	20.597,66	254.750,00
Fevereiro:	20.946,14	Junho:	21.083,42	Outubro:	22.984,22	
Março:	21.537,50	Julho:	17.757,02	Novembro:	20.555,42	
Abril:	22.107,74	Agosto:	19.372,70	Dezembro:	24.881,02	
1400 - RECEITA AGROPECUÁRIA						
Janeiro:	2.536,55	Maio:	2.768,35	Setembro:	2.402,35	31.000,00
Fevereiro:	2.503,00	Junho:	2.542,65	Outubro:	3.091,65	
Março:	2.673,80	Julho:	1.581,90	Novembro:	2.390,15	
Abril:	2.838,50	Agosto:	2.048,55	Dezembro:	3.622,55	
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS						
Janeiro:	409,00	Maio:	447,00	Setembro:	387,00	5.000,00
Fevereiro:	403,50	Junho:	410,00	Outubro:	500,00	
Março:	431,50	Julho:	252,50	Novembro:	385,00	
Abril:	458,50	Agosto:	329,00	Dezembro:	587,00	
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Janeiro:	2.617.360,16	Maio:	2.627.255,86	Setembro:	2.223.134,16	29.495.500,00
Fevereiro:	2.672.422,16	Junho:	2.290.621,46	Outubro:	2.313.883,26	
Março:	2.452.176,76	Julho:	2.363.255,06	Novembro:	2.152.424,56	
Abril:	2.126.148,26	Agosto:	2.312.863,56	Dezembro:	3.343.954,74	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
Janeiro:	83,30	Maio:	83,30	Setembro:	83,30	1.000,00
Fevereiro:	83,30	Junho:	83,30	Outubro:	83,30	
Março:	83,30	Julho:	83,30	Novembro:	83,30	
Abril:	83,30	Agosto:	83,30	Dezembro:	83,70	
2000 - RECEITAS DE CAPITAL						
Janeiro:	0,00	Maio:	0,00	Setembro:	150.000,00	150.000,00
Fevereiro:	0,00	Junho:	0,00	Outubro:	0,00	
Março:	0,00	Julho:	0,00	Novembro:	0,00	
Abril:	0,00	Agosto:	0,00	Dezembro:	0,00	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Janeiro:	0,00	Maio:	0,00	Setembro:	150.000,00	150.000,00
Fevereiro:	0,00	Junho:	0,00	Outubro:	0,00	
Março:	0,00	Julho:	0,00	Novembro:	0,00	
Abril:	0,00	Agosto:	0,00	Dezembro:	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS						
Janeiro:	2.912.805,10	Maio:	2.948.674,94	Setembro:	2.896.433,44	33.613.800,00
Fevereiro:	2.964.107,69	Junho:	2.586.749,93	Outubro:	2.693.885,43	
Março:	2.763.001,13	Julho:	2.551.727,56	Novembro:	2.464.836,78	
Abril:	2.455.427,94	Agosto:	2.605.034,10	Dezembro:	3.771.115,96	
DEDUÇÃO						
Janeiro:	341.753,04	Maio:	304.867,80	Setembro:	335.354,58	3.763.800,00
Fevereiro:	341.000,28	Junho:	312.395,40	Outubro:	294.705,54	
Março:	386.918,64	Julho:	232.602,84	Novembro:	265.347,90	
Abril:	260.454,96	Agosto:	316.911,96	Dezembro:	371.487,06	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						
Janeiro:	2.571.052,06	Maio:	2.643.807,14	Setembro:	2.561.078,86	29.850.000,00
Fevereiro:	2.623.107,41	Junho:	2.274.354,53	Outubro:	2.399.179,89	
Março:	2.376.082,49	Julho:	2.319.124,72	Novembro:	2.199.488,88	
Abril:	2.194.972,98	Agosto:	2.288.122,14	Dezembro:	3.399.628,90	

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

Debara Aline Dallastra
Contadora
CRC PR 055889/0-7



Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO BIMESTRAL - 2018

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

Equiplano

I- Receita por categoria Econômica -

	Prevista		Prevista		Prevista	Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES						33.463.600,00
1º Bimestre	5.876.912,79	3º Bimestre	5.535.424,87	5º Bimestre	5.440.318,87	
2º Bimestre	5.218.429,07	4º Bimestre	5.156.761,66	6º Bimestre	6.235.952,74	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						3.301.650,00
1º Bimestre	478.165,88	3º Bimestre	503.989,67	5º Bimestre	786.646,97	
2º Bimestre	523.139,91	4º Bimestre	395.522,27	6º Bimestre	614.085,30	
1200 - CONTRIBUIÇÕES						375.000,00
1º Bimestre	60.937,50	3º Bimestre	64.275,00	5º Bimestre	66.525,00	
2º Bimestre	66.750,00	4º Bimestre	43.612,50	6º Bimestre	72.900,00	
1300 - RECEITA PATRIMONIAL						254.750,00
1º Bimestre	42.008,44	3º Bimestre	42.948,28	5º Bimestre	43.581,88	
2º Bimestre	43.645,24	4º Bimestre	37.129,72	6º Bimestre	45.436,44	
1400 - RECEITA AGROPECUÁRIA						31.000,00
1º Bimestre	5.039,55	3º Bimestre	5.311,00	5º Bimestre	5.494,00	
2º Bimestre	5.512,30	4º Bimestre	3.630,45	6º Bimestre	6.012,70	
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS						5.000,00
1º Bimestre	812,50	3º Bimestre	857,00	5º Bimestre	887,00	
2º Bimestre	890,00	4º Bimestre	581,50	6º Bimestre	972,00	
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						29.495.500,00
1º Bimestre	5.289.782,32	3º Bimestre	4.917.877,32	5º Bimestre	4.537.017,42	
2º Bimestre	4.578.325,02	4º Bimestre	4.676.118,62	6º Bimestre	5.496.379,30	
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						1.000,00
1º Bimestre	166,60	3º Bimestre	166,60	5º Bimestre	166,60	
2º Bimestre	166,60	4º Bimestre	166,60	6º Bimestre	167,00	
2000 - RECEITAS DE CAPITAL						150.000,00
1º Bimestre	0,00	3º Bimestre	0,00	5º Bimestre	150.000,00	
2º Bimestre	0,00	4º Bimestre	0,00	6º Bimestre	0,00	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						150.000,00
1º Bimestre	0,00	3º Bimestre	0,00	5º Bimestre	150.000,00	
2º Bimestre	0,00	4º Bimestre	0,00	6º Bimestre	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS						33.613.800,00
1º Bimestre	5.876.912,79	3º Bimestre	5.535.424,87	5º Bimestre	5.590.318,87	
2º Bimestre	5.218.429,07	4º Bimestre	5.156.761,66	6º Bimestre	6.235.952,74	
DEDUÇÃO						3.763.800,00
1º Bimestre	682.753,32	3º Bimestre	617.263,20	5º Bimestre	630.060,12	
2º Bimestre	647.373,60	4º Bimestre	549.514,80	6º Bimestre	636.834,96	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA						29.850.000,00
1º Bimestre	5.194.159,47	3º Bimestre	4.918.161,67	5º Bimestre	4.960.258,75	
2º Bimestre	4.571.055,47	4º Bimestre	4.607.246,86	6º Bimestre	5.599.117,78	

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

Débora Aline Dallastra
Contadora
CRC PR 055889/0-7



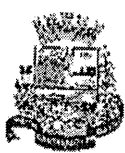
Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL - 2018

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
00000 - Recursos Ordinários (Livres)						
Janeiro:	1.225.565,70	Maio:	1.249.993,57	Setembro:	1.257.950,65	14.248.310,00
Fevereiro:	1.276.853,39	Junho:	1.037.006,46	Outubro:	1.099.445,40	
Março:	1.076.905,01	Julho:	1.174.454,93	Novembro:	1.004.220,25	
Abril:	995.073,10	Agosto:	1.043.660,54	Dezembro:	1.807.181,00	
00101 - FUNDEB 60% - Magistério - 101						
Janeiro:	465.901,95	Maio:	415.663,23	Setembro:	457.187,07	5.131.500,00
Fevereiro:	464.876,67	Junho:	425.916,03	Outubro:	401.821,95	
Março:	527.418,75	Julho:	317.236,35	Novembro:	361.836,03	
Abril:	355.171,71	Agosto:	432.067,71	Dezembro:	506.402,55	
00102 - FUNDEB 40% - Manutenção do Ensino - 102						
Janeiro:	58.222,27	Maio:	52.012,99	Setembro:	57.145,15	641.900,00
Fevereiro:	58.095,55	Junho:	53.280,19	Outubro:	50.302,27	
Março:	65.825,47	Julho:	39.847,87	Novembro:	45.360,19	
Abril:	44.536,51	Agosto:	54.040,51	Dezembro:	63.231,03	
00103 - FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103						
Janeiro:	88.592,16	Maio:	85.081,24	Setembro:	75.976,10	942.950,00
Fevereiro:	90.965,12	Junho:	76.563,80	Outubro:	75.594,61	
Março:	86.406,12	Julho:	58.439,78	Novembro:	69.230,79	
Abril:	68.150,21	Agosto:	77.091,05	Dezembro:	90.859,03	
00104 - FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 104						
Janeiro:	49.039,07	Maio:	53.500,46	Setembro:	107.179,16	948.775,00
Fevereiro:	48.393,34	Junho:	49.156,47	Outubro:	65.311,92	
Março:	51.680,68	Julho:	158.915,19	Novembro:	54.564,35	
Abril:	54.850,62	Agosto:	52.498,67	Dezembro:	203.685,07	
00107 - MEC/FNDE - Salário Educação - 107						
Janeiro:	45.263,15	Maio:	44.954,15	Setembro:	44.799,65	520.500,00
Fevereiro:	27.701,65	Junho:	45.211,65	Outubro:	46.035,65	
Março:	45.881,15	Julho:	44.490,65	Novembro:	44.490,65	
Abril:	44.696,65	Agosto:	44.542,15	Dezembro:	42.432,85	
00119 - MEC/FNDE - Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE - 119						
Janeiro:	41,65	Maio:	9.041,65	Setembro:	9.041,65	90.500,00
Fevereiro:	41,65	Junho:	9.041,65	Outubro:	9.041,65	
Março:	9.041,65	Julho:	9.041,65	Novembro:	9.041,65	
Abril:	9.041,65	Agosto:	9.041,65	Dezembro:	9.041,85	
00128 - SEED - Transporte Escolar Estadual - PETE - 128						
Janeiro:	99,96	Maio:	25.319,66	Setembro:	25.319,66	228.200,00
Fevereiro:	99,96	Junho:	25.319,66	Outubro:	25.319,66	
Março:	99,96	Julho:	25.319,66	Novembro:	25.319,66	
Abril:	25.319,66	Agosto:	25.319,66	Dezembro:	25.342,84	
00129 - MEC/FNDE - Merenda Escolar - 129						
Janeiro:	16,66	Maio:	13.816,66	Setembro:	13.816,66	138.200,00
Fevereiro:	16,66	Junho:	13.816,66	Outubro:	13.816,66	
Março:	13.816,66	Julho:	13.816,66	Novembro:	13.816,66	
Abril:	13.816,66	Agosto:	13.816,66	Dezembro:	13.816,74	
00303 - SAÚDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303						
Janeiro:	302.333,80	Maio:	308.218,56	Setembro:	273.058,68	3.243.215,00
Fevereiro:	315.187,88	Junho:	255.188,14	Outubro:	270.271,60	
Março:	265.037,05	Julho:	194.283,74	Novembro:	247.137,77	
Abril:	244.421,20	Agosto:	257.325,31	Dezembro:	310.751,27	
00328 - SESA - CEF INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - 328						
Janeiro:	833,00	Maio:	833,00	Setembro:	833,00	10.000,00
Fevereiro:	833,00	Junho:	833,00	Outubro:	833,00	
Março:	833,00	Julho:	833,00	Novembro:	833,00	
Abril:	833,00	Agosto:	833,00	Dezembro:	837,00	



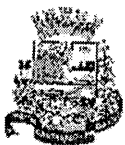
Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL - 2018

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

00334 - FNS - SUS - Qualifar Custeio Assistência Farmacéutica - 334						200,00
Janeiro:	16,66	Maio:	16,66	Setembro:	16,66	
Fevereiro:	16,66	Junho:	16,66	Outubro:	16,66	
Março:	16,66	Julho:	16,66	Novembro:	16,66	
Abril:	16,66	Agosto:	16,66	Dezembro:	16,74	
00335 - CEF QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CUSTEIO - GSUS 335						400,00
Janeiro:	33,32	Maio:	33,32	Setembro:	33,32	
Fevereiro:	33,32	Junho:	33,32	Outubro:	33,32	
Março:	33,32	Julho:	33,32	Novembro:	33,32	
Abril:	33,32	Agosto:	33,32	Dezembro:	33,48	
00336 - SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CUSTEIO - 336						250,00
Janeiro:	20,83	Maio:	20,83	Setembro:	20,83	
Fevereiro:	20,83	Junho:	20,83	Outubro:	20,83	
Março:	20,83	Julho:	20,83	Novembro:	20,83	
Abril:	20,83	Agosto:	20,83	Dezembro:	20,87	
00337 - SESA - CEF PROGRAMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CUSTEIO - 337						600,00
Janeiro:	49,98	Maio:	49,98	Setembro:	49,98	
Fevereiro:	49,98	Junho:	49,98	Outubro:	49,98	
Março:	49,98	Julho:	49,98	Novembro:	49,98	
Abril:	49,98	Agosto:	49,98	Dezembro:	50,22	
00338 - SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL - 338						1.000,00
Janeiro:	83,30	Maio:	83,30	Setembro:	83,30	
Fevereiro:	83,30	Junho:	83,30	Outubro:	83,30	
Março:	83,30	Julho:	83,30	Novembro:	83,30	
Abril:	83,30	Agosto:	83,30	Dezembro:	83,70	
00339 - SESA - Atenção Primária à Saúde -339						191.200,00
Janeiro:	15.926,96	Maio:	15.926,96	Setembro:	15.926,96	
Fevereiro:	15.926,96	Junho:	15.926,96	Outubro:	15.926,96	
Março:	15.926,96	Julho:	15.926,96	Novembro:	15.926,96	
Abril:	15.926,96	Agosto:	15.926,96	Dezembro:	16.003,44	
00495 - FNS - Atenção Básica - 495						1.792.350,00
Janeiro:	155.050,46	Maio:	155.057,46	Setembro:	155.057,46	
Fevereiro:	143.388,46	Junho:	143.388,46	Outubro:	143.388,46	
Março:	155.057,46	Julho:	155.057,46	Novembro:	155.050,46	
Abril:	143.721,76	Agosto:	143.721,76	Dezembro:	144.410,34	
00497 - FNS - Vigilância em Saúde - 497						98.100,00
Janeiro:	7.755,24	Maio:	7.755,24	Setembro:	7.755,24	
Fevereiro:	7.755,24	Junho:	7.755,24	Outubro:	7.755,24	
Março:	7.755,24	Julho:	7.755,24	Novembro:	7.755,24	
Abril:	7.755,24	Agosto:	7.755,24	Dezembro:	12.792,36	
00501 - Receitas de Alienações de Ativos - 501						350,00
Janeiro:	29,16	Maio:	29,16	Setembro:	29,16	
Fevereiro:	29,16	Junho:	29,16	Outubro:	29,16	
Março:	29,16	Julho:	29,16	Novembro:	29,16	
Abril:	29,16	Agosto:	29,16	Dezembro:	29,24	
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias - 504						165.200,00
Janeiro:	9.226,76	Maio:	12.850,76	Setembro:	11.341,56	
Fevereiro:	12.771,66	Junho:	12.268,06	Outubro:	17.882,26	
Março:	17.093,96	Julho:	15.129,86	Novembro:	10.430,76	
Abril:	11.988,76	Agosto:	14.872,56	Dezembro:	19.343,04	
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 507						376.200,00
Janeiro:	30.774,96	Maio:	33.624,96	Setembro:	29.124,96	
Fevereiro:	30.362,46	Junho:	30.849,96	Outubro:	37.599,96	
Março:	32.462,46	Julho:	19.037,46	Novembro:	28.974,96	
Abril:	34.487,46	Agosto:	24.774,96	Dezembro:	44.125,44	



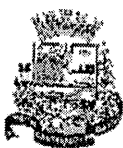
Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO MENSAL - 2018

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510					372.100,00
Janeiro:	30.439,28	Maio:	33.259,64	Setembro:	28.806,44
Fevereiro:	30.031,07	Junho:	30.513,50	Outubro:	37.193,30
Março:	32.109,23	Julho:	18.823,85	Novembro:	28.658,00
Abril:	34.113,17	Agosto:	24.501,68	Dezembro:	43.650,84
00511 - Taxas - Prestação de Serviços - 511					176.300,00
Janeiro:	14.421,79	Maio:	15.759,39	Setembro:	13.647,39
Fevereiro:	14.228,19	Junho:	14.456,99	Outubro:	17.624,99
Março:	15.213,79	Julho:	8.912,99	Novembro:	13.576,99
Abril:	16.164,19	Agosto:	11.605,79	Dezembro:	20.687,51
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - 512					38.700,00
Janeiro:	7.882,51	Maio:	58,31	Setembro:	58,31
Fevereiro:	58,31	Junho:	58,31	Outubro:	8.019,31
Março:	58,31	Julho:	58,31	Novembro:	58,31
Abril:	10.090,31	Agosto:	12.241,11	Dezembro:	58,59
00702 - FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN / FESTA DO AGRICULTOR					1.700,00
Janeiro:	140,86	Maio:	144,66	Setembro:	138,66
Fevereiro:	140,31	Junho:	140,96	Outubro:	149,96
Março:	143,11	Julho:	125,21	Novembro:	138,46
Abril:	145,81	Agosto:	132,86	Dezembro:	159,14
00781 - SEDS - FEAS PPAS - 781					76.500,00
Janeiro:	6.372,45	Maio:	6.372,45	Setembro:	6.372,45
Fevereiro:	6.372,45	Junho:	6.372,45	Outubro:	6.372,45
Março:	6.372,45	Julho:	6.372,45	Novembro:	6.372,45
Abril:	6.372,45	Agosto:	6.372,45	Dezembro:	6.403,05
00789 - SEDS - Conv. SIT 25938 - Programa Crescer em Família - 789					3.300,00
Janeiro:	274,89	Maio:	274,89	Setembro:	274,89
Fevereiro:	274,89	Junho:	274,89	Outubro:	274,89
Março:	274,89	Julho:	274,89	Novembro:	274,89
Abril:	274,89	Agosto:	274,89	Dezembro:	276,21
10010 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010					207.000,00
Janeiro:	15.925,50	Maio:	17.365,50	Setembro:	17.365,50
Fevereiro:	17.365,50	Junho:	17.365,50	Outubro:	17.365,50
Março:	17.365,50	Julho:	17.365,50	Novembro:	17.365,50
Abril:	17.365,50	Agosto:	17.365,50	Dezembro:	17.419,50
10011 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015					54.800,00
Janeiro:	4.564,84	Maio:	4.564,84	Setembro:	4.564,84
Fevereiro:	4.564,84	Junho:	4.564,84	Outubro:	4.564,84
Março:	4.564,84	Julho:	4.564,84	Novembro:	4.564,84
Abril:	4.564,84	Agosto:	4.564,84	Dezembro:	4.586,76
10012 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015					15.150,00
Janeiro:	1.262,00	Maio:	1.262,00	Setembro:	1.262,00
Fevereiro:	1.262,00	Junho:	1.262,00	Outubro:	1.262,00
Março:	1.262,00	Julho:	1.262,00	Novembro:	1.262,00
Abril:	1.262,00	Agosto:	1.262,00	Dezembro:	1.268,00
10013 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS					550,00
Janeiro:	45,82	Maio:	45,82	Setembro:	45,82
Fevereiro:	45,82	Junho:	45,82	Outubro:	45,82
Março:	45,82	Julho:	45,82	Novembro:	45,82
Abril:	45,82	Agosto:	45,82	Dezembro:	45,98
10014 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015					61.900,00
Janeiro:	5.156,27	Maio:	5.156,27	Setembro:	5.156,27
Fevereiro:	5.156,27	Junho:	5.156,27	Outubro:	5.156,27
Março:	5.156,27	Julho:	5.156,27	Novembro:	5.156,27
Abril:	5.156,27	Agosto:	5.156,27	Dezembro:	5.181,03



Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADÇÃO MENSAL - 2018

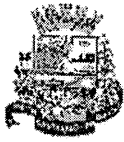
RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

10015 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015						3.900,00
Janeiro:	324,87	Maio:	324,87	Setembro:	324,87	
Fevereiro:	324,87	Junho:	324,87	Outubro:	324,87	
Março:	324,87	Julho:	324,87	Novembro:	324,87	
Abril:	324,87	Agosto:	324,87	Dezembro:	326,43	
10016 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN - 10016						37.500,00
Janeiro:	3.078,75	Maio:	3.306,75	Setembro:	2.946,75	
Fevereiro:	3.045,75	Junho:	3.084,75	Outubro:	3.624,75	
Março:	3.213,75	Julho:	2.139,75	Novembro:	2.934,75	
Abril:	3.375,75	Agosto:	2.598,75	Dezembro:	4.149,75	
10017 - TRANSF SEDS - FEAS PPAS IV - 10017						30.700,00
Janeiro:	2.557,31	Maio:	2.557,31	Setembro:	2.557,31	
Fevereiro:	2.557,31	Junho:	2.557,31	Outubro:	2.557,31	
Março:	2.557,31	Julho:	2.557,31	Novembro:	2.557,31	
Abril:	2.557,31	Agosto:	2.557,31	Dezembro:	2.569,59	
TOTAL GERAL						29.850.000,00
Janeiro:	2.547.324,14	Maio:	2.574.336,50	Setembro:	2.625.268,36	
Fevereiro:	2.578.930,48	Junho:	2.287.934,10	Outubro:	2.385.116,76	
Março:	2.460.136,97	Julho:	2.317.803,77	Novembro:	2.177.513,09	
Abril:	2.171.837,58	Agosto:	2.306.525,78	Dezembro:	3.417.272,48	


Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal


Débora Aline Dallastra
Contadora
CRC PR 055889/0-1



Município de Cantagalo

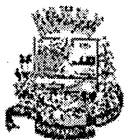
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO BIMESTRAL - 2018

Equipiano

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
00000 - Recursos Ordinários (Livres)						
1º Bimestre	2.502.419,09	3º Bimestre	2.287.000,03	5º Bimestre	2.357.396,05	14.248.310,00
2º Bimestre	2.071.978,11	4º Bimestre	2.218.115,47	6º Bimestre	2.811.401,25	
00101 - FUNDEB 60% - Magistério - 101						
1º Bimestre	930.778,62	3º Bimestre	841.579,26	5º Bimestre	859.009,02	5.131.500,00
2º Bimestre	882.590,46	4º Bimestre	749.304,06	6º Bimestre	868.238,58	
00102 - FUNDEB 40% - Manutenção do Ensino - 102						
1º Bimestre	116.317,82	3º Bimestre	105.293,18	5º Bimestre	107.447,42	641.900,00
2º Bimestre	110.361,98	4º Bimestre	93.888,38	6º Bimestre	108.591,22	
00103 - FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103						
1º Bimestre	179.557,28	3º Bimestre	161.645,03	5º Bimestre	151.570,72	942.950,00
2º Bimestre	154.556,33	4º Bimestre	135.530,83	6º Bimestre	160.089,82	
00104 - FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 104						
1º Bimestre	97.432,41	3º Bimestre	102.656,93	5º Bimestre	172.491,08	948.775,00
2º Bimestre	106.531,30	4º Bimestre	211.413,86	6º Bimestre	258.249,42	
00107 - MEC/FNDE - Salário Educação - 107						
1º Bimestre	72.964,80	3º Bimestre	90.165,80	5º Bimestre	90.835,30	520.500,00
2º Bimestre	90.577,80	4º Bimestre	89.032,80	6º Bimestre	86.923,50	
00119 - MEC/FNDE - Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE - 119						
1º Bimestre	83,30	3º Bimestre	18.083,30	5º Bimestre	18.083,30	90.500,00
2º Bimestre	18083,30	4º Bimestre	18.083,30	6º Bimestre	18.083,50	
00128 - SEED - Transporte Escolar Estadual - PETE - 128						
1º Bimestre	199,92	3º Bimestre	50.639,32	5º Bimestre	50.639,32	228.200,00
2º Bimestre	25419,62	4º Bimestre	50.639,32	6º Bimestre	50.662,50	
00129 - MEC/FNDE - Merenda Escolar - 129						
1º Bimestre	33,32	3º Bimestre	27.633,32	5º Bimestre	27.633,32	138.200,00
2º Bimestre	27633,32	4º Bimestre	27.633,32	6º Bimestre	27.633,40	
00303 - SAUDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303						
1º Bimestre	617.521,68	3º Bimestre	563.406,70	5º Bimestre	543.330,28	3.243.215,00
2º Bimestre	509.458,25	4º Bimestre	451.609,05	6º Bimestre	557.889,04	



Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO BIMESTRAL - 2018

Equipiano

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

00328 - SESA - CEF INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA - 328						10.000,00
1º Bimestre	1666,00	3º Bimestre	1.666,00	5º Bimestre	1.666,00	
2º Bimestre	1666,00	4º Bimestre	1.666,00	6º Bimestre	1.670,00	

00334 - FNS - SUS - Qualifar Custeio Assistência Farmacéutica - 334						200,00
1º Bimestre	33,32	3º Bimestre	33,32	5º Bimestre	33,32	
2º Bimestre	33,32	4º Bimestre	33,32	6º Bimestre	33,40	

00335 - CEF QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CUSTEIO - GSUS 335						400,00
1º Bimestre	66,64	3º Bimestre	66,64	5º Bimestre	66,64	
2º Bimestre	66,64	4º Bimestre	66,64	6º Bimestre	66,80	

00336 - SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CUSTEIO - 336						250,00
1º Bimestre	41,66	3º Bimestre	41,66	5º Bimestre	41,66	
2º Bimestre	41,66	4º Bimestre	41,66	6º Bimestre	41,70	

00337 - SESA - CEF PROGRAMA DE INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CUSTEIO - 337						600,00
1º Bimestre	99,96	3º Bimestre	99,96	5º Bimestre	99,96	
2º Bimestre	99,96	4º Bimestre	99,96	6º Bimestre	100,20	

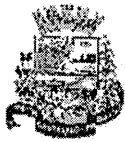
00338 - SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL - 338						1.000,00
1º Bimestre	166,60	3º Bimestre	166,60	5º Bimestre	166,60	
2º Bimestre	166,60	4º Bimestre	166,60	6º Bimestre	167,00	

00339 - SESA - Atenção Primária à Saúde - 339						191.200,00
1º Bimestre	31.853,92	3º Bimestre	31.853,92	5º Bimestre	31.853,92	
2º Bimestre	31.853,92	4º Bimestre	31.853,92	6º Bimestre	31.930,40	

00495 - FNS - Atenção Básica - 495						1.792.350,00
1º Bimestre	298.438,92	3º Bimestre	298.445,92	5º Bimestre	298.445,92	
2º Bimestre	298.779,22	4º Bimestre	298.779,22	6º Bimestre	299.460,80	

00497 - FNS - Vigilância em Saúde - 497						98.100,00
1º Bimestre	15.510,48	3º Bimestre	15.510,48	5º Bimestre	15.510,48	
2º Bimestre	15.510,48	4º Bimestre	15.510,48	6º Bimestre	20.547,60	

00501 - Receitas de Alienações de Ativos - 501						350,00
1º Bimestre	58,32	3º Bimestre	58,32	5º Bimestre	58,32	
2º Bimestre	58,32	4º Bimestre	58,32	6º Bimestre	58,40	



Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECAÇÃO BIMESTRAL - 2018

Equiplano

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias - 504						165.200,00
1º Bimestre	21.998,42	3º Bimestre	25.118,82	5º Bimestre	29.223,82	
2º Bimestre	29.082,72	4º Bimestre	30.002,42	6º Bimestre	29.773,80	

00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 507						376.200,00
1º Bimestre	61.137,42	3º Bimestre	64.474,92	5º Bimestre	66.724,92	
2º Bimestre	66.949,92	4º Bimestre	43.812,42	6º Bimestre	73.100,40	

00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510						372.100,00
1º Bimestre	60.470,35	3º Bimestre	63.773,14	5º Bimestre	65.999,74	
2º Bimestre	66.222,40	4º Bimestre	43.325,53	6º Bimestre	72.308,84	

00511 - Taxas - Prestação de Serviços - 511						176.300,00
1º Bimestre	28.649,98	3º Bimestre	30.216,38	5º Bimestre	31.272,38	
2º Bimestre	31.377,98	4º Bimestre	20.518,78	6º Bimestre	34.264,50	

00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - 512						38.700,00
1º Bimestre	7.940,82	3º Bimestre	116,62	5º Bimestre	8.077,62	
2º Bimestre	10148,62	4º Bimestre	12.299,42	6º Bimestre	116,90	

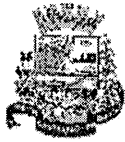
00702 - FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN / FESTA DO AGRICULTOR						1.700,00
1º Bimestre	281,17	3º Bimestre	285,62	5º Bimestre	288,62	
2º Bimestre	288,92	4º Bimestre	258,07	6º Bimestre	297,60	

00781 - SEDS - FEAS PPAS - 781						76.500,00
1º Bimestre	12.744,90	3º Bimestre	12.744,90	5º Bimestre	12.744,90	
2º Bimestre	12.744,90	4º Bimestre	12.744,90	6º Bimestre	12.775,50	

00789 - SEDS - Conv. SIT 25938 - Programa Crescer em Família - 789						3.300,00
1º Bimestre	549,78	3º Bimestre	549,78	5º Bimestre	549,78	
2º Bimestre	549,78	4º Bimestre	549,78	6º Bimestre	551,10	

10010 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010						207.000,00
1º Bimestre	33.291,00	3º Bimestre	34.731,00	5º Bimestre	34.731,00	
2º Bimestre	34.731,00	4º Bimestre	34.731,00	6º Bimestre	34.785,00	

10011 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015						54.800,00
1º Bimestre	9.129,68	3º Bimestre	9.129,68	5º Bimestre	9.129,68	
2º Bimestre	9.129,68	4º Bimestre	9.129,68	6º Bimestre	9.151,60	



Município de Cantagalo

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO BIMESTRAL - 2018

Equipiano

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Anexo I - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

10012 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Unico - Portaria 113/2015						15.150,00
1º Bimestre	2.524,00	3º Bimestre	2.524,00	5º Bimestre	2.524,00	
2º Bimestre	2.524,00	4º Bimestre	2.524,00	6º Bimestre	2.530,00	

10013 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS						550,00
1º Bimestre	91,64	3º Bimestre	91,64	5º Bimestre	91,64	
2º Bimestre	91,64	4º Bimestre	91,64	6º Bimestre	91,80	

10014 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015						61.900,00
1º Bimestre	10.312,54	3º Bimestre	10.312,54	5º Bimestre	10.312,54	
2º Bimestre	10.312,54	4º Bimestre	10.312,54	6º Bimestre	10.337,30	

10015 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015						3.900,00
1º Bimestre	649,74	3º Bimestre	649,74	5º Bimestre	649,74	
2º Bimestre	649,74	4º Bimestre	649,74	6º Bimestre	651,30	

10016 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN - 10016						37.500,00
1º Bimestre	6.124,50	3º Bimestre	6.391,50	5º Bimestre	6.571,50	
2º Bimestre	6.589,50	4º Bimestre	4.738,50	6º Bimestre	7.084,50	

10017 - TRANSF SEDS - FEAS PPAS IV - 10017						30.700,00
1º Bimestre	5.114,62	3º Bimestre	5.114,62	5º Bimestre	5.114,62	
2º Bimestre	5.114,62	4º Bimestre	5.114,62	6º Bimestre	5.126,90	

TOTAL GERAL						29.850.000,00
1º Bimestre	5.126.254,62	3º Bimestre	4.862.270,59	5º Bimestre	5.010.385,13	
2º Bimestre	4.631.974,55	4º Bimestre	4.624.329,55	6º Bimestre	5.594.785,57	


Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal


Débora Aline Dallastra
Contadora
CRC PR 055889/0-7



Município de Cantagalo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Anexo II - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

3.3.90.39.00.00	0	1	103	104	107	119	303	305	307	309	405	497	504	507	510	511	702	781	10010	10011	10012	10014	10016	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00	144.942,00
Recursos Ordinários (Livre)	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00
FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 104	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
MEC/FNDE - Salário Educação - 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEC/FNDE - Programa Nacional do Transporte Escolar - PRANTE - 119	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20	71.138,20
SAÚDE - Recentas Vinculadas (E.C. 20/00 - 15%) - 303	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
CEF QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CUSTEIO - GSUS 535	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
SESA - Aterragem Primária à Saúde - 339	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46	3.848,46
SESA - CEF PROGRAMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34
SESA - Atenção Básica - 495	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
FMS - Vigilância em Saúde - 497	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Preferenciais - 504	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96	29.254,96
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 148-A, CF - 507	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93	10.170,93
Taxas - Exercício Poder de Polícia - 510	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79	6.355,79
Taxas - Prestação de Serviços - 511	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30
FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN/ FESTA DO AGRICULTOR	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45	1.374,45
SEDS - FEAS PPA5 - 781	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 1132/2015	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 1132/2015	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 1132/2015	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77	574,77
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERCAN - 10016	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAÚDE - Recentas Vinculadas (E.C. 20/00 - 15%) - 303	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
OBRAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40
Recursos Ordinários (Livre)	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60	27.655,60
FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30
FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 104	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30
SAÚDE - Recentas Vinculadas (E.C. 20/00 - 15%) - 303	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Preferenciais - 504	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60
CIDE (Lei 1096/04, art. 1º) - 512	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30
SENTEÇAS JUDICIAIS	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00
Recursos Ordinários (Livre)	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00																				



Município de Cantagalo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO BIMESTRAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Anexo II - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24/11/2017	24/12/2017	24/01/2018	24/02/2018	24/03/2018	24/04/2018	24/05/2018	24/06/2018
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.021,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.021,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27	119.277,27
4.4.90.01.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.740,90	22.740,90	22.740,90	22.740,90	22.740,90	22.740,90	22.740,90	22.740,90
0	Recursos Ordinários (Livres)	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50	12.911,50
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
104	FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 104	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80
303	SALDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60
4.4.90.02.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.467,77	86.836,77	86.836,77	86.836,77	86.836,77	86.836,77	86.836,77	86.836,77
0	Recursos Ordinários (Livres)	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
103	FUNDEB - 5% - Sobre Transferências Constitucionais - 103	1.990,87	1.990,87	1.990,87	1.990,87	1.990,87	1.990,87	1.990,87	1.990,87
104	FUNDEB - 25% - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 104	11.823,60	11.823,60	11.823,60	11.823,60	11.823,60	11.823,60	11.823,60	11.823,60
107	MEC/FUNDE - Salário Educação - 107	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00
303	SALDE - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - 303	1.469,40	1.469,40	1.469,40	1.469,40	1.469,40	1.469,40	1.469,40	1.469,40
326	SESA - CEF INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA - 326	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
338	SESA - INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	FNS - Aluguel Básica - 465	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
467	FNS - Vigilância em Saúde - 467	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
501	Recursos de Alianças de Alínea - 501	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	SEDS - FEAS PRAS - 781	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
10010	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - 10010	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
10011	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
10012	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDROCAN - 10016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	TRANSF. SEDS - FEAS PRAS IV - 10017	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00
4.4.90.01.00.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
0	Recursos Ordinários (Livres)	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
4.4.90.03.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60
0	Recursos Ordinários (Livres)	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60
4.4.90.04.00.00	APORTALIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00
0	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00
4.4.90.05.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.06.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.07.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.08.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.09.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.10.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.11.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.12.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.13.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.14.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.15.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.16.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.17.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.18.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.19.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.20.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.21.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.22.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.23.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.24.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.25.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.26.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.27.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.28.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.29.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.30.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.31.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.32.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.33.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.34.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.35.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.36.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.37.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.38.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.39.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.40.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.41.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.42.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.43.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.44.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.45.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.46.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.47.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.48.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.49.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20
4.4.90.50.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.480,20	48.480,20	48.480,20	48.480,20</				



Município de Cantagalo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 2018

DESPESAS ENTRE OS ÓRGÃOS

Equilíbrio

Anexo II - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

DESPESA ENTRE ÓRGÃOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	199.602,00	1.500.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	41.781,81	61.400,10	521.000,00
SEC DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	124.423,18	182.845,02	1.551.500,00
SEC DE FINANÇAS	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	59.825,78	87.916,46	746.000,00
SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	268.187,25	268.112,24	268.762,25	268.187,25	268.762,25	268.762,25	268.187,25	268.762,25	268.762,25	268.187,25	268.762,25	426.915,30	3.311.350,00
SEC DE SAÚDE	429.213,88	429.213,88	429.213,88	429.213,88	429.213,88	429.213,88	429.213,88	429.213,88	429.213,88	429.213,88	430.213,88	664.982,32	5.387.315,00
SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	152.934,80	154.509,80	152.934,80	152.934,80	152.934,80	152.934,80	152.934,80	152.934,80	152.934,80	152.934,80	154.509,80	216.067,24	1.901.500,00
SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA	802.679,45	802.679,45	825.549,45	850.905,00	850.905,00	850.905,00	850.905,00	850.905,00	850.905,00	850.905,00	850.905,00	1.433.876,62	10.672.025,00
SEC DE ESPORTES	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	40.859,56	60.044,82	509.500,00
ABASTECIMENTO	80.521,96	81.521,96	80.521,96	80.521,96	80.521,96	80.521,96	80.521,96	80.521,96	80.521,96	80.521,96	80.521,96	116.951,53	1.003.593,10
SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	12.029,31	17.677,57	150.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	191.524,77	192.444,45	2.299.216,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.740,10	24.858,90	297.000,00
TOTAL	2.346.939,84	2.340.439,84	2.360.384,84	2.396.165,40	2.385.740,40	2.385.740,40	2.385.165,40	2.385.740,40	2.385.740,40	2.385.165,40	2.388.316,40	3.685.462,32	29.859.000,00

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

Debora Aline Dalstra
Contadora
CRC PR 05588910-7



Município de Cantagalo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO BIMESTRAL - 2018

DESPESAS ENTRE OS ÓRGÃOS

Equipe

Anexo II - Parte integrante do Decreto nº 212/2017

DESPESA ENTRE ÓRGÃOS	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	236.436,00	236.436,00	236.436,00	236.436,00	236.436,00	317.820,00	1.500.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	83.563,62	83.563,62	83.563,62	83.563,62	83.563,62	103.181,91	521.000,00
SEC DE ADM PLANEJAMENTO IND E COMERCIO	248.846,36	248.846,36	248.846,36	248.846,36	248.846,36	307.288,20	1.561.500,00
SEC DE FINANÇAS	119.651,55	119.651,55	119.651,55	119.651,55	119.651,55	147.742,23	746.000,00
SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	527.289,49	526.949,50	517.524,50	526.949,49	526.949,49	686.677,54	3.311.350,00
SEC DE SAÚDE	858.427,76	858.427,76	858.427,76	858.427,76	858.427,76	1.096.176,20	5.387.315,00
SEC DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	307.444,59	305.869,59	305.869,59	305.869,59	305.869,59	370.577,04	1.901.500,00
SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.605.368,90	1.676.454,45	1.701.810,01	1.701.810,01	1.701.810,01	2.284.781,62	10.672.025,00
SEC DE ESPORTES	81.719,12	81.719,12	81.719,12	81.719,12	81.719,12	100.904,38	509.500,00
SEC SE AGRICULTUA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	162.043,92	161.043,92	161.043,92	161.043,92	161.043,92	197.373,49	1.003.593,10
SEC DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	24.058,62	24.058,62	24.058,62	24.058,62	24.058,62	29.706,98	150.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	383.049,54	383.049,54	383.049,54	383.049,54	383.049,54	383.969,22	2.299.216,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.589,00	297.000,00
TOTAL	4.687.379,68	4.756.530,24	4.771.480,79	4.780.905,79	4.780.905,79	6.073.777,71	29.660.000,00

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

Débora Alaine Dallastra
Contadora
CRC PR 05588910-7



Mensal

Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo
Programação Financeira por Conta de Receita
Anexo I - parte integrante do Decreto Municipal nº212/2017.

Bimestral

Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
7.2.1.0.04.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA							
Jan/20	123.040,00	Mai/20	123.040,00	Sep/20	123.040,00		1.400.000,00
Fev/20	123.040,00	Jun/20	123.040,00	Out/20	123.040,00		
Mar/20	123.040,00	Jul/20	123.040,00	Nov/20	123.040,00		
Abr/20	123.040,00	Ago/20	123.040,00	Dez/20	246.560,00		
7.2.1.0.04.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA							
Jan/20	3.845,00	Mai/20	3.845,00	Sep/20	3.845,00		50.000,00
Fev/20	3.845,00	Jun/20	3.845,00	Out/20	3.845,00		
Mar/20	3.845,00	Jul/20	3.845,00	Nov/20	3.845,00		
Abr/20	3.845,00	Ago/20	3.845,00	Dez/20	7.705,00		
7.2.1.0.04.1.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPSM							
Jan/20	615,20	Mai/20	615,20	Sep/20	615,20		8.000,00
Fev/20	615,20	Jun/20	615,20	Out/20	615,20		
Mar/20	615,20	Jul/20	615,20	Nov/20	615,20		
Abr/20	615,20	Ago/20	615,20	Dez/20	1.232,80		
7.2.1.0.04.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LICENCIADO							
Jan/20	115,35	Mai/20	115,35	Sep/20	115,35		1.500,00
Fev/20	115,35	Jun/20	115,35	Out/20	115,35		
Mar/20	115,35	Jul/20	115,35	Nov/20	115,35		
Abr/20	115,35	Ago/20	115,35	Dez/20	231,15		
7.2.1.0.04.1.05.00.00.00.00 - TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 219/2010 - PARCEL. CONTR. PATRONAL							
Jan/20	32.153,80	Mai/20	32.153,80	Sep/20	32.153,80		386.000,00
Fev/20	32.153,80	Jun/20	32.153,80	Out/20	32.153,80		
Mar/20	32.153,80	Jul/20	32.153,80	Nov/20	32.153,80		
Abr/20	32.153,80	Ago/20	32.153,80	Dez/20	32.308,20		
7.2.1.0.04.1.06.00.00.00.00 - TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 077/2017 - PARCEL. CONTR. PATRONAL							
Jan/20	42.649,60	Mai/20	42.649,60	Sep/20	42.649,60		512.000,00
Fev/20	42.649,60	Jun/20	42.649,60	Out/20	42.649,60		
Mar/20	42.649,60	Jul/20	42.649,60	Nov/20	42.649,60		
Abr/20	42.649,60	Ago/20	42.649,60	Dez/20	42.854,40		
7.2.1.0.04.1.07.00.00.00.00 - TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 097/2017 - REPARCEL. DA CONTR. PATRONAL							
Jan/20	4.331,60	Mai/20	4.331,60	Sep/20	4.331,60		52.000,00
Fev/20	4.331,60	Jun/20	4.331,60	Out/20	4.331,60		
Mar/20	4.331,60	Jul/20	4.331,60	Nov/20	4.331,60		
Abr/20	4.331,60	Ago/20	4.331,60	Dez/20	4.352,40		
7.2.1.0.04.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA							
Jan/20	96.125,00	Mai/20	96.125,00	Sep/20	96.125,00		1.250.000,00
Fev/20	96.125,00	Jun/20	96.125,00	Out/20	96.125,00		
Mar/20	96.125,00	Jul/20	96.125,00	Nov/20	96.125,00		
Abr/20	96.125,00	Ago/20	96.125,00	Dez/20	192.625,00		

Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
7.2.1.0.04.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA							
1º Bimestre	246.080,00	3º Bimestre	246.080,00	5º Bimestre	246.080,00		1.400.000,00
2º Bimestre	246.080,00	4º Bimestre	246.080,00	6º Bimestre	369.600,00		
7.2.1.0.04.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA							
1º Bimestre	7.690,00	3º Bimestre	7.690,00	5º Bimestre	7.690,00		50.000,00
2º Bimestre	7.690,00	4º Bimestre	7.690,00	6º Bimestre	11.550,00		
7.2.1.0.04.1.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPSM							
1º Bimestre	1.230,40	3º Bimestre	1.230,40	5º Bimestre	1.230,40		8.000,00
2º Bimestre	1.230,40	4º Bimestre	1.230,40	6º Bimestre	1.848,00		
7.2.1.0.04.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LICENCIADO							
1º Bimestre	230,70	3º Bimestre	230,70	5º Bimestre	230,70		1.500,00
2º Bimestre	230,70	4º Bimestre	230,70	6º Bimestre	346,50		
7.2.1.0.04.1.05.00.00.00.00 - TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 219/2010 - PARCEL. CONTR. PATRONAL							
1º Bimestre	64.307,60	3º Bimestre	64.307,60	5º Bimestre	64.307,60		386.000,00
2º Bimestre	64.307,60	4º Bimestre	64.307,60	6º Bimestre	64.482,00		
7.2.1.0.04.1.06.00.00.00.00 - TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 077/2017 - PARCEL. CONTR. PATRONAL							
1º Bimestre	85.299,20	3º Bimestre	85.299,20	5º Bimestre	85.299,20		512.000,00
2º Bimestre	85.299,20	4º Bimestre	85.299,20	6º Bimestre	85.504,00		
7.2.1.0.04.1.07.00.00.00.00 - TERMO DE ACORDO CADPREV Nº 097/2017 - REPARCEL. DA CONTR. PATRONAL							
1º Bimestre	8.683,20	3º Bimestre	8.683,20	5º Bimestre	8.683,20		52.000,00
2º Bimestre	8.683,20	4º Bimestre	8.683,20	6º Bimestre	8.684,00		
7.2.1.0.04.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA							
1º Bimestre	192.250,00	3º Bimestre	192.250,00	5º Bimestre	192.250,00		1.250.000,00
2º Bimestre	192.250,00	4º Bimestre	192.250,00	6º Bimestre	288.750,00		

STEVESIRE KELNIAR
TC CRC PR 055890/O-8

Euzébio Brandeiro
Diretor Presidente do IPSM

7.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA				37.000,00
Janeiro:	2.945,30	Maio:	2.945,30	2.945,30
Fevereiro:	2.945,30	Junho:	2.945,30	2.945,30
Março:	2.945,30	Julho:	2.945,30	2.945,30
Abril:	2.945,30	Agosto:	2.945,30	2.945,30
		Setembro:	2.945,30	2.945,30
		Outubro:	2.945,30	2.945,30
		Novembro:	2.945,30	2.945,30
		Dezembro:	2.945,30	2.945,30
				5.701,70

7.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPSM				6.000,00
Janeiro:	461,40	Maio:	461,40	461,40
Fevereiro:	461,40	Junho:	461,40	461,40
Março:	461,40	Julho:	461,40	461,40
Abril:	461,40	Agosto:	461,40	461,40
		Setembro:	461,40	461,40
		Outubro:	461,40	461,40
		Novembro:	461,40	461,40
		Dezembro:	461,40	461,40
				924,60

7.2.1.0.04.2.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO				1.100,00
Janeiro:	84,59	Maio:	84,59	84,59
Fevereiro:	84,59	Junho:	84,59	84,59
Março:	84,59	Julho:	84,59	84,59
Abril:	84,59	Agosto:	84,59	84,59
		Setembro:	84,59	84,59
		Outubro:	84,59	84,59
		Novembro:	84,59	84,59
		Dezembro:	84,59	84,59
				169,51

7.2.1.0.04.3.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERV INATIVOS CIVIS - FATOR REDUTOR ART. 2º E.C. 41				8.000,00
Janeiro:	615,20	Maio:	615,20	615,20
Fevereiro:	615,20	Junho:	615,20	615,20
Março:	615,20	Julho:	615,20	615,20
Abril:	615,20	Agosto:	615,20	615,20
		Setembro:	615,20	615,20
		Outubro:	615,20	615,20
		Novembro:	615,20	615,20
		Dezembro:	615,20	615,20
				1.232,80

7.2.1.0.04.3.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERV INATIVOS CIVIS - ACIMA DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO				12.000,00
Janeiro:	922,80	Maio:	922,80	922,80
Fevereiro:	922,80	Junho:	922,80	922,80
Março:	922,80	Julho:	922,80	922,80
Abril:	922,80	Agosto:	922,80	922,80
		Setembro:	922,80	922,80
		Outubro:	922,80	922,80
		Novembro:	922,80	922,80
		Dezembro:	922,80	922,80
				1.849,20

7.2.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - 40				1.758.483,16
Janeiro:	146.481,64	Maio:	146.481,64	146.481,64
Fevereiro:	146.481,64	Junho:	146.481,64	146.481,64
Março:	146.481,64	Julho:	146.481,64	146.481,64
Abril:	146.481,64	Agosto:	146.481,64	146.481,64
		Setembro:	146.481,64	146.481,64
		Outubro:	146.481,64	146.481,64
		Novembro:	146.481,64	146.481,64
		Dezembro:	146.481,64	146.481,64
				1.417.185,08

7.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - 551				6.000,00
Janeiro:	499,80	Maio:	499,80	499,80
Fevereiro:	499,80	Junho:	499,80	499,80
Março:	499,80	Julho:	499,80	499,80
Abril:	499,80	Agosto:	499,80	499,80
		Setembro:	499,80	499,80
		Outubro:	499,80	499,80
		Novembro:	499,80	499,80
		Dezembro:	499,80	499,80
				502,20

7.3.3.0.01.1.01.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				766.916,90
Janeiro:	63.884,18	Maio:	63.884,18	63.884,18
Fevereiro:	63.884,18	Junho:	63.884,18	63.884,18
Março:	63.884,18	Julho:	63.884,18	63.884,18
Abril:	63.884,18	Agosto:	63.884,18	63.884,18
		Setembro:	63.884,18	63.884,18
		Outubro:	63.884,18	63.884,18
		Novembro:	63.884,18	63.884,18
		Dezembro:	63.884,18	63.884,18
				64.190,92

7.3.3.0.03.1.01.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO				45.000,00
Janeiro:	3.748,50	Maio:	3.748,50	3.748,50
Fevereiro:	3.748,50	Junho:	3.748,50	3.748,50
Março:	3.748,50	Julho:	3.748,50	3.748,50
Abril:	3.748,50	Agosto:	3.748,50	3.748,50
		Setembro:	3.748,50	3.748,50
		Outubro:	3.748,50	3.748,50
		Novembro:	3.748,50	3.748,50
		Dezembro:	3.748,50	3.748,50
				3.766,50

7.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA				37.000,00
1º Bimestre	5.690,60	3º Bimestre	5.690,60	5.690,60
2º Bimestre	5.690,60	4º Bimestre	5.690,60	5.690,60
		5º Bimestre	5.690,60	5.690,60
		6º Bimestre	5.690,60	5.690,60
				8.547,00

7.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPSM				6.000,00
1º Bimestre	922,80	3º Bimestre	922,80	922,80
2º Bimestre	922,80	4º Bimestre	922,80	922,80
		5º Bimestre	922,80	922,80
		6º Bimestre	922,80	922,80
				1.386,00

7.2.1.0.04.2.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO				1.100,00
1º Bimestre	169,18	3º Bimestre	169,18	169,18
2º Bimestre	169,18	4º Bimestre	169,18	169,18
		5º Bimestre	169,18	169,18
		6º Bimestre	169,18	169,18
				254,10

7.2.1.0.04.3.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERV INATIVOS CIVIS - FATOR REDUTOR ART. 2º E.C. 41				8.000,00
1º Bimestre	1.230,40	3º Bimestre	1.230,40	1.230,40
2º Bimestre	1.230,40	4º Bimestre	1.230,40	1.230,40
		5º Bimestre	1.230,40	1.230,40
		6º Bimestre	1.230,40	1.230,40
				1.848,00

7.2.1.0.04.3.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERV INATIVOS CIVIS - ACIMA DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO				12.000,00
1º Bimestre	1.845,60	3º Bimestre	1.845,60	1.845,60
2º Bimestre	1.845,60	4º Bimestre	1.845,60	1.845,60
		5º Bimestre	1.845,60	1.845,60
		6º Bimestre	1.845,60	1.845,60
				2.772,00

7.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - 40				1.758.483,16
1º Bimestre	292.963,28	3º Bimestre	292.963,28	292.963,28
2º Bimestre	292.963,28	4º Bimestre	292.963,28	292.963,28
		5º Bimestre	292.963,28	292.963,28
		6º Bimestre	292.963,28	292.963,28
				293.606,70

7.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - 551				6.000,00
1º Bimestre	999,60	3º Bimestre	999,60	999,60
2º Bimestre	999,60	4º Bimestre	999,60	999,60
		5º Bimestre	999,60	999,60
		6º Bimestre	999,60	999,60
				1.002,00

7.3.3.0.01.1.01.00.00.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				766.916,90
1º Bimestre	127.768,36	3º Bimestre	127.768,36	127.768,36
2º Bimestre	127.768,36	4º Bimestre	127.768,36	127.768,36
		5º Bimestre	127.768,36	127.768,36
		6º Bimestre	127.768,36	127.768,36
				128.075,10

7.3.3.0.03.1.01.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO				45.000,00
1º Bimestre	7.497,00	3º Bimestre	7.497,00	7.497,00
2º Bimestre	7.497,00	4º Bimestre	7.497,00	7.497,00
		5º Bimestre	7.497,00	7.497,00
		6º Bimestre	7.497,00	7.497,00
				7.515,00

SILVESTRE KELNIAR
TC CRC PR 055890/O-8


Eliana Reolon Brandeño
Diretor Presidente do PSM



Mensal

Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo
Programação Financeira por Categoria Econômica
Anexo I - parte integrante do Decreto Municipal nº212/2017.

Bimestral

Previsita		Previsita		Total Previsita	
7000 - RECEITAS CORRENTES					
Janeiro:	522.418,96	Maio:	522.418,96	Setembro:	522.418,96
Fevereiro:	522.418,96	Junho:	522.418,96	Outubro:	522.418,96
Março:	522.418,96	Julho:	522.418,96	Novembro:	522.418,96
Abril:	522.418,96	Agosto:	522.418,96	Dezembro:	753.391,44
				6.500.000,00	

Previsita		Previsita		Total Previsita	
7200 - CONTRIBUIÇÕES					
Janeiro:	307.804,84	Maio:	307.804,84	Setembro:	307.804,84
Fevereiro:	307.804,84	Junho:	307.804,84	Outubro:	307.804,84
Março:	307.804,84	Julho:	307.804,84	Novembro:	307.804,84
Abril:	307.804,84	Agosto:	307.804,84	Dezembro:	537.746,76
				3.023.600,00	

Previsita		Previsita		Total Previsita	
7300 - RECEITA PATRIMONIAL					
Janeiro:	146.981,44	Maio:	146.981,44	Setembro:	146.981,44
Fevereiro:	146.981,44	Junho:	146.981,44	Outubro:	146.981,44
Março:	146.981,44	Julho:	146.981,44	Novembro:	146.981,44
Abril:	146.981,44	Agosto:	146.981,44	Dezembro:	147.687,28
				1.784.483,10	

Previsita		Previsita		Total Previsita	
7900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Janeiro:	67.632,68	Maio:	67.632,68	Setembro:	67.632,68
Fevereiro:	67.632,68	Junho:	67.632,68	Outubro:	67.632,68
Março:	67.632,68	Julho:	67.632,68	Novembro:	67.632,68
Abril:	67.632,68	Agosto:	67.632,68	Dezembro:	67.957,42
				811.916,90	

Previsita		Previsita		Total Previsita	
TOTAL DAS RECEITAS					
Janeiro:	522.418,96	Maio:	522.418,96	Setembro:	522.418,96
Fevereiro:	522.418,96	Junho:	522.418,96	Outubro:	522.418,96
Março:	522.418,96	Julho:	522.418,96	Novembro:	522.418,96
Abril:	522.418,96	Agosto:	522.418,96	Dezembro:	753.391,44
				6.500.000,00	

Previsita		Previsita		Total Previsita	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA					
Janeiro:	522.418,96	Maio:	522.418,96	Setembro:	522.418,96
Fevereiro:	522.418,96	Junho:	522.418,96	Outubro:	522.418,96
Março:	522.418,96	Julho:	522.418,96	Novembro:	522.418,96
Abril:	522.418,96	Agosto:	522.418,96	Dezembro:	753.391,44
				6.500.000,00	

Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
7000 - RECEITAS CORRENTES							
1º Bimestre	1.044.837,92	3º Bimestre	1.044.837,92	5º Bimestre	1.044.837,92		
2º Bimestre	1.044.837,92	4º Bimestre	1.044.837,92	6º Bimestre	1.275.810,40		
				6.500.000,00			

Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
7200 - CONTRIBUIÇÕES							
1º Bimestre	615.609,68	3º Bimestre	615.609,68	5º Bimestre	615.609,68		
2º Bimestre	615.609,68	4º Bimestre	615.609,68	6º Bimestre	845.551,60		
				3.023.600,00			

Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
7300 - RECEITA PATRIMONIAL							
1º Bimestre	293.982,88	3º Bimestre	293.982,88	5º Bimestre	293.982,88		
2º Bimestre	293.982,88	4º Bimestre	293.982,88	6º Bimestre	294.688,70		
				1.784.483,10			

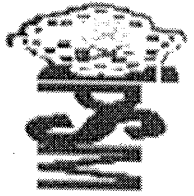
Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
7900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1º Bimestre	135.265,36	3º Bimestre	135.265,36	5º Bimestre	135.265,36		
2º Bimestre	135.265,36	4º Bimestre	135.265,36	6º Bimestre	135.590,10		
				811.916,90			

Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
TOTAL DAS RECEITAS							
1º Bimestre	1.044.837,92	3º Bimestre	1.044.837,92	5º Bimestre	1.044.837,92		
2º Bimestre	1.044.837,92	4º Bimestre	1.044.837,92	6º Bimestre	1.275.810,40		
				6.500.000,00			

Previsita		Previsita		Previsita		Total Previsita	
TOTAL RECEITA LÍQUIDA							
1º Bimestre	1.044.837,92	3º Bimestre	1.044.837,92	5º Bimestre	1.044.837,92		
2º Bimestre	1.044.837,92	4º Bimestre	1.044.837,92	6º Bimestre	1.275.810,40		
				6.500.000,00			

SECRETARIA KELNIA R
TC CRD PR 055890/O-8

Eliziana Reolon Bramelero
Diretor Presidente do IPSM



Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

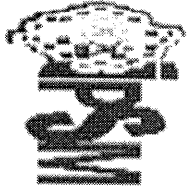
Cronograma de desembolso para o exercício financeiro de 2018

Anexo II - parte integrante do Decreto Municipal nº212/2017.

Mensal

Código	Fonte	Especificação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	316.423,10	4.103.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	296.987,80	3.982.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	302.601,50	3.935.000,00
3.1.90.01.00.00	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	234.545,00	3.050.000,00
3.1.90.03.00.00	040	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	600.000,00
3.1.90.05.00.00	040	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	14.226,50	185.000,00
3.1.91.00.00.00	001	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos,	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	27.000,00
3.1.91.13.00.00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	2.076,30	27.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.801,70	141.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.745,30	11.801,70	141.000,00
3.3.90.14.00.00	001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.38.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	25.000,00
3.3.90.93.00.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	50.000,00
3.3.90.98.00.00	551	COMPENSAÇÕES AO ROPS	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.268,70	51.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	199.791,90	2.387.000,00
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	199.791,90	2.387.000,00
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	199.791,90	2.387.000,00
9.0.00.00.00.00	40	RESERVA DE CONTINGENCIA	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	198.837,10	199.791,90	2.387.000,00
Total geral			515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	515.260,20	837.137,80	6.500.000,00

SILVESTRE KELNIAR
 TC CRC/PR 055890/O-8
 Eliana Reolin Brandeiro
 Diretor Presidente do IPSM



Instituto de Previdência dos Servidores de Cantagalo

Cronograma de desembolso para o exercício financeiro de 2018

Anexo II - parte integrante do Decreto Municipal nº212/2017.

Bimestral

Código	Fonte	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	632.846,20	632.846,20	632.846,20	632.846,20	632.846,20	938.759,00	4.103.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.975,60	593.975,60	593.975,60	593.975,60	593.975,60	892.122,00	3.982.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	605.203,00	605.203,00	605.203,00	605.203,00	605.203,00	908.986,00	3.985.000,00
3.1.90.01.00.00	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	469.090,00	469.090,00	469.090,00	469.090,00	469.090,00	704.550,00	3.060.000,00
3.1.90.03.00.00	040	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	92.280,00	92.280,00	92.280,00	92.280,00	92.280,00	138.600,00	600.000,00
3.1.90.05.00.00	040	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	23.100,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.453,00	28.453,00	28.453,00	28.453,00	28.453,00	42.735,00	185.000,00
3.1.91.00.00.00	001	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,	4.152,60	4.152,60	4.152,60	4.152,60	4.152,60	6.237,00	27.000,00
3.1.9.1.13.00.00	001	ORIGACOES PATRONAIS	4.152,60	4.152,60	4.152,60	4.152,60	4.152,60	6.237,00	27.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.490,60	23.490,60	23.490,60	23.490,60	23.490,60	23.547,00	141.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	23.490,60	23.490,60	23.490,60	23.490,60	23.490,60	23.547,00	141.000,00
3.3.90.14.00.00	001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.336,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.175,00	25.000,00
3.3.90.93.00.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.350,00	50.000,00
3.3.90.98.00.00	551	COMPENSAÇOES AO RGPS	8.496,60	0,00	795.348,40	8.496,60	8.496,60	8.517,00	51.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	397.674,20	397.674,20	397.674,20	397.674,20	397.674,20	398.629,00	2.387.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	397.674,20	397.674,20	397.674,20	397.674,20	397.674,20	398.629,00	2.387.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	397.674,20	397.674,20	397.674,20	397.674,20	397.674,20	398.629,00	2.387.000,00
9.9.99.99.00.00	40	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.030.520,40	1.030.520,40	1.030.520,40	1.030.520,40	1.030.520,40	1.347.381,00	6.500.000,00
Total geral			1.030.520,40	1.030.520,40	1.030.520,40	1.030.520,40	1.030.520,40	1.347.381,00	6.500.000,00

SILVESTRE KELNIAR
TC CRQ PR 055890/N.2

Elizaria Reolon Brandeiro
Diretor Presidente do IPSM